

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0404

Fecha de emisión: 09/11/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-00997

Descripción: Adquisición e Impresión de señaléticas y letreros a ser utilizados en diferente Dptos.
Solicitantes; José Luís Tapia/Claudina Valdez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: VISUAL SIGN GRAFICH BW, SRL

RNC: 131253822

Nombre Comercial: VISUAL SIGN GRAFICH BW, SRL

Domicilio Comercial: Santa Luisa de Marilla, 11906 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-563-9247

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 519,200.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	82111904	Láminas de política de calidad, 19x32	100.00	UD	345.00	34,500.00		6,210.00	0.00	40,710.00
2	82111904	Láminas de misión, visión y	100.00	UD	345.00	34,500.00		6,210.00	0.00	40,710.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0404

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		valores, 19x32								
3	8211190 4	Marcos color plateado sin cristal	50.00	UD	3,610.00	180,500.00		32,490.00	0.00	212,990.00
4	8211190 4	Letreros 26x34	45.00	UD	3,900.00	175,500.00		31,590.00	0.00	207,090.00
5	8211190 4	Señaléticas 14x5	6.00	UD	1,200.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
6	8211190 4	Material publicitario 1.00x 2.10 M	1.00	UD	2,600.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
7	8211190 4	Material publicitario 2.62x 1.64 M	1.00	UD	5,200.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00

Subtotal RD\$	440,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	79,200.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	519,200.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Láminas de política de calidad, 19x32	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	10/11/2017 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición e Impresión de señaléticas y letreros

En fecha **09/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0404**, denominado **Adquisición e Impresión de señaléticas y letreros**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
2	GRUPO SOLVA, SRL	Señalética 1	69.000000
1	VISUAL SIGN GRAFICH BW, SRL	Oferta/Preveedoror _EXT	100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) VISUAL SIGN GRAFICH BW, SRL
- b) GRUPO SOLVA, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



13420



“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

19 de Octubre de 2017

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto : Solicitud de Política de Calidad y Visión, Misión y Valores

Cortésmente, solicitamos su anuencia para la impresión de Cien (100) láminas de Política de Calidad y Cien (100) láminas de Visión, Misión y Valores del Programa Progresando con Solidaridad.

Cantidad	Requerimiento	Departamento/Ubicación	Uso
100	Láminas de Política de Calidad	PROSOLI, Oficinas Regionales, CCPP y Provinciales	Para colocarlas en lugares visibles de las Oficinas correspondientes.
100	Láminas de Visión, Misión y Valores	PROSOLI, Oficinas Regionales y Provinciales	Para colocarlas en lugares visibles de las Oficinas correspondientes.
50	Marcos (Color plateado, sin cristal)		

Material: Papel Fotográfico 80, Tamaño: 19 x 32 pulgadas, Full color.

Adjunto Arte.

Agradecemos de antemano su acostumbrada colaboración

Atentamente,

Nereida Rodríguez

Directora Interinstitucional de Recursos Humanos y DO





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



18 de octubre de 2017

A: **Altagracia Suriel**, Directora General.
Vía: **Ramón Mella**, Director Administrativo.
Asunto: **Letreros Deberes y Derechos CCPPs**
POA: **14-03-05-02-01-02**

Solicitamos la confección de letreros para los Centros de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad, según los datos detallados a continuación:

- Letrero Deberes y Derechos
Cantidad: 45
26 de ancho x 34 de alto
Papel satinado 100 y enmarcado.

Atentamente,

Claudina Valdez
Directora de Capacitación
y Desarrollo Familiar
CV/kg





"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-553-52

18-01-01-09-01-01

20 de Octubre del 2017

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud de suministro e instalación de la señalizaciones internas y material publicitario, para la Provincial Santiago Rodriguez.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar el suministro e instalación de material publicitario y letreros de identificación de los Espacios Internos de la Provincial Santiago Rodriguez.

Las áreas a identificar consisten en: Baños (1), Cocina (1), Atención al Beneficiario o ATB (1), Gestor Provincial (1), Salon de Reuniones (1), Reproducción y captura (1).

El material publicitario es para ser colocado en puerta frontal de (1.00x2.10)m y ventanal Frontal de (2.62x1.64)m.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2017-01122**

Descripción: **Adquisición e instalación de Sistema Contable. Solicitante: Maritza Toribio**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Engineering and Service Technological E & S, SRL**

RNC: **131386482**

Nombre Comercial: **Engineering and Service Technological E & S, SRL**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy, 11805 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-869-7755**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **750,000.01**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4323160 1	Adquisición e instalación de Sistema Contable	1.00	UD	635,593.23	635,593.23		114,406.78	0.00	750,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	635,593.23
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	114,406.78
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	750,000.01

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Adquisición e instalación de Sistema Contable	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/11/2017 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición e instalación de Sistema Contable

En fecha **27/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0410**, denominado **Adquisición e instalación de Sistema Contable**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

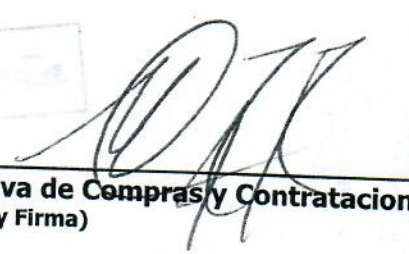
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	Engineering and Service Technological E & S, SRL	oferta 1_EXT	96.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Engineering and Service Technological E & S, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
 (Nombre y Firma)



D-0410
Alex

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

25 de octubre del 2017

A

Altigracia Suriel Sánchez
: **Altigracia Suriel Sánchez**
Directora General

Via

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

Atención

Angel del Rosario Melo
: **Angel del Rosario Melo** OK
Subdirector General Financiero

Asunto

: Solicitud del nuevo sistema

Les solicitamos la adquisición e instalación del nuevo sistema contable que se implementara en el Departamento Financiero.

Sin otro particular le saluda.

Cordialmente,

Rosa Maritza Toribio
Rosa Maritza Toribio
Directora Financiera



25 OCT 2017

Alfonso 4:27



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0412

Fecha de emisión: 13/11/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01011

Descripción: Adquisición de Paneles Solares. Solicitante: Dirección General

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: SUN COAST ENERGY, SRL

RNC: 131073123

Nombre Comercial: SUN COAST ENERGY, SRL

Domicilio Comercial: AV. PEDRO ENRIQUE UREÑA NO. 150, TORRE DIANDY XIX, PISO 12, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-540-4433

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 780,000.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3912110 3	Paneles Solares	65.00	UD	12,000.0 0	780,000.00		0.00	0.00	780,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0412

Subtotal RD\$	780,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	780,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Paneles Solares	C/Leopoldo Navarro, Edf. San Rafael no.61 DO	65.00	13/11/2017 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de Paneles Solares

En fecha **13/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0412**, denominado **Adquisición de Paneles Solares**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	SUN COAST ENERGY, SRL	Oferta 1_EXT	95.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) SUN COAST ENERGY, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

8 de Noviembre 2017

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

Asunto: Solicitud de Paneles Solares



Cortésmente, solicitamos el servicio de compra de 65 paneles solares, para distribuir en áreas vulnerables.

Sin más que agregar a este particular, se despide,

Atentamente;



Ramón Ignacio Mella
Sub-director General Administrativo
RM/aj

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01070

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sitcorp, SRL**

RNC: **124019729**

Nombre Comercial: **Sitcorp, SRL**

Domicilio Comercial: **Gardenias, esq. Primavera, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-5972**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **700,591.89**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2517330 3	Laptops macbook pro 13-inch	3.00	UD	141,788. 14	425,364.42		76,565.60	0.00	501,930.02
2	2517330 3	laptop dell	1.00	UD	168,357. 52	168,357.52		30,304.35	0.00	198,661.87

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	593,721.94
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	106,869.95
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	700,591.89

Observaciones: Adquisición de 3 MacBook Pro13 Gray Space i5/3.1ghz/8gb/512SSD. para Gabinete Digital Solicita Natalie Ruiz y de una computadora Dell XPS 15 9560 15.6 INTCH, 32GB, DDR4 Memory, 1TB SSD, 4GB Graphics memoria, windows 10. para Ezequiel volquez

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de compra de laptops para el gabinete digital y planificación y seguimiento

En fecha **21/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0418**, denominado **Solicitud de compra de laptops para el gabinete digital y planificación y seguimiento**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	Sitcorp, SRL	Adquisicion de equipos informaticos_EXT	100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

a) Sitcorp, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

P-0418
AP-1994



Hayse

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo
5 de octubre del 2017.

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

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

Asunto : Solicitud compra de laptops para el Gabinete Digital.

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para solicitarles la compra de tres laptops de marca **MacBook Pro 13-inch**, las cuales serán utilizadas por tres colaboradores del Gabinete Digital. Es con carácter de urgencia, ya que en estos momentos el personal requiere de los equipos para realizar su agenda de trabajo diaria.

Anexo especificaciones y foto de referencia, para la adquisición de los tres equipos.

Dando las gracias de antemano,

Se despide,

Natalie Ruiz
Natalie Ruiz Casado
Directora del Gabinete Digital



MacBook Pro de 13 pulgadas

- Procesador Intel Core i5 de doble núcleo a 2 GHz.
- Turbo Boost de hasta 3,1 GHz.
- 8 GB de memoria a 1.866 MHz.
- SSD PCIe de 512B.
- Intel Iris Graphics 540.
- Dimensiones y peso: 30,41 x 21,24 x 1,49 centímetros, 1,37 kilogramos.
- Dos puertos Thunderbolt 3.
- Pantalla 13.3.



Raupa



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D.N.
19 de octubre, 2017

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Altagracia Suriel



Vía:

Ramón Ignacio Mella
Sub- Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud de laptop

Distinguidos:

Muy cortésmente solicitamos la compra de una laptop para el uso en labores de la dirección, ya que la asignada requiere ser remplazada según reportes de la Dirección de Tecnología. Adjunto especificaciones.

Sin otro particular por el momento,

Ezequiel Volquez

Ezequiel Volquez
Director de Planificación y seguimiento

EV/pm





Yahaira Sal

Página 1 de 3

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0436

Fecha de emisión: 27/11/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01138

Descripción: **Suministro e instalación de Baterías para los diferentes centros de Progresando con Solidaridad, Solicitante/Leibnitz Aracena**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **270,633.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2611170 1	Baterías de 6V para inversor , Para la Regional este1, Solicitant e/Manuel	8.00	UD	6,950.00	55,600.00		10,008.00	0.00	65,608.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0436



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Mazara								
2	2611170 1	Baterías 6v, para inductor ,para Duverge, la Regional Enriquillo, Leibni tz Aracena.	4.00	UD	6,950.00	27,800.00		5,004.00	0.00	32,804.00
3	2611170 1	Batería, 6V para Este 1 San pedro de Macoris	1.00	UD	6,950.00	6,950.00		1,251.00	0.00	8,201.00
4	2611170 1	Baterías, Para inductor de 6v. 230.A.H. Ciclo profundo de 24 VDC, Para CCPPS Villa hermosa la Romana.	8.00	UD	6,950.00	55,600.00		10,008.00	0.00	65,608.00
5	2611171 1	Baterías para inductor de 6v. 230. Amperes, Para la provincia samana.	4.00	UD	6,950.00	27,800.00		5,004.00	0.00	32,804.00
6	2611171 1	Suministros e instalación de Baterías de 6v. 230.A.H. 24 VCD y un canasto, Para la Provincial Bonao.	4.00	UD	6,950.00	27,800.00		5,004.00	0.00	32,804.00
7	2611171 1	Batería de 6v 230.A.H. 24 VCD para Para la provincial Sanchez Ramirez	4.00	UD	6,950.00	27,800.00		5,004.00	0.00	32,804.00

Subtotal RD\$	229,350.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,283.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	270,633.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Observaciones: Todas las baterías son trojan roja de 6v y un canasto de (4) baterías

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Batería,6V para Este 1 San pedro de Macoris	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	27/11/2017 05:25:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Suministro e instalación de Baterías para los diferentes centros de Progresando con Solidaridad, Solicitante/Leibnitz Aracena

En fecha **27/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0436**, denominado **Suministro e instalación de Baterías para los diferentes centros de Progresando con Solidaridad, Solicitante/Leibnitz Aracena**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	GTG Industrial, SRL	Suministro e instalación de baterías _EXT	100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) GTG Industrial, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



09 JUN 2017

RECIBIDO
POR: *galleo* 9:38am

“Año del Desarrollo Agroforestal”

SEGE-635-17
8 de junio del 2017
18-01-01-09-01-01

A: **Altagracia Surriel**
Directora General

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

De: **Heriberto Paulino**
Encargado Administrativo

Leibnitz Aracena
Encargado Servicios Generales

Asunto: Solicitud Suplir Batería, Inversor de 6 Voltios Oficina Regional Este No.1, San Pedro de Macorís.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, ubicada en la Oficina Regional Este No.1, San Pedro de Macorís. En donde consiste en suplir una batería de ciclo profundo para inversor, de 6 voltios, 230Amperes-hora de la mejor marca reconocida, para el inversor. Se requiere de dicha realización lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/RM/HP/la

09 AGO 2017

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

28 JUL 2017



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

08 AGO 2017

RECIBIDO
POR: *HP* HORA: 11:00am

6965



Año del Desarrollo Agroforestal

San Pedro de Macorís
08 de junio, 2017

RE 1-06-2017-0144

A : **DRA. ALTAGRACIA SURIEL**
Directora General

VIA : **LIC. HECTOR B. MEDINA D.**
Sub-Director General y Director Operativo

VIA : **LIC. RAMON IGNACIO MELLA CABRERA**
Sub-Director Administrativo

ASUNTO : **SOLICITUD DE BATERIA**

ANEXO : **FORMULARIO FO-SEGE-06**

Cortésmente, les solicitamos una (01) Batería EXIDE GC-90 para el Inversor asignado a la Oficina Regional Este 1, una de ellas se encuentra dañada y por esta razón hacemos formar solicitud de reemplazo. Para contacto comunicarse con el Sr. Ramon de Leon, Enc. Administrativo, tels: 829-257-8587 / 809-526-8040.

Bendiciones!

Atte.

MANUEL ANT. MAZARA S.
Director Regional Este



Año del Desarrollo Agroforestal

San Pedro de Macorís
23 de junio, 2017

Código Financiero No 18-01-01-05-03-01

RE 1-06- 2017-0161

A : **DRA. ALTAGRACIA SURIEL**
Directora General

VIA : **LIC. HECTOR B. MEDINA D.**
Sub-Director General y Director Operativo

VIA : **LIC. RAMON IGNACIO MELLA CABRERA**
Sub-Director Administrativo

ASUNTO : **SOLICITUD DE COMPRA**

HONORABLE DIRECTORA:

Cortésmente, me dirijo a usted para solicitar la compra de ocho (8) baterías para la oficina de Reproducción y Captura, la cual ya le fue asignado un inversor y está en espera para su instalación, en esta Regional Este 1. Para contacto comunicarse con el SR. RAMON DE LEON No. 829-257-8587 / 809-480-3409.

Bendiciones!



Atte.

MANUEL ANT. MAZARAS
Director Regional Este





Alvaro

“Año del Desarrollo Agroforestal”

SEGE-1061-17

27 de Octubre del 2017

18-01-01-09-01-01

Código: 13909

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud suministro, instalación y puesta en servicio de cuatro (4) baterías para inversor, Provincial Samana.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Provincial Samana, en donde consiste en el suministro, instalación y puesta en servicio cuatro (4) baterías de 6V, 230 Amperes- hora para el inversor de la marca acreditada.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia

Encargado de Servicios Generales

Leibnitz Aracena

Encargado de Mantenimiento a Equipos



 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	Código FO-SEGE-06 Versión 00 Fecha de Emisión: 02/04/2014					
REPORT DE MANTENIMIENTO							
Fecha: 27 / 10 / 21 Hora: _____							
Tipo de Mantenimiento:	☐ Preventivo	☒ * Correctivo	Departamento <i>prosoli (punto solidario)</i>				
DESCRIPCION DEL ÁREA O EQUIPO							
Tipo de equipo:	Baterias	Código/ N° de serie:					
Detalle de la situación detectada por el solicitante:							
Las cuatro Baterias Dañadas, en punto solidario provincia samana.							
<table border="1"> <tr> <th data-bbox="138 909 1055 961">Empleado Solicitante debe responder:</th> <th data-bbox="1055 909 1469 961">Responda (SI /NO)</th> </tr> <tr> <td data-bbox="138 961 1055 1035"> Amerita remplazo de piezas o componentes: si </td> <td data-bbox="1055 961 1469 1035"> El Problema es recurente: </td> </tr> </table>				Empleado Solicitante debe responder:	Responda (SI /NO)	Amerita remplazo de piezas o componentes: si	El Problema es recurente:
Empleado Solicitante debe responder:	Responda (SI /NO)						
Amerita remplazo de piezas o componentes: si	El Problema es recurente:						
Observaciones Generales y/o comentarios							
Solicito dar prioridad al caso, estamos presentando inconvenientes frente a nuestro beneficiarios en ausencia de la energia electrica.							

Fidelina Vargas Espinal

De: Hilario Reyes Pineda
Enviado el: viernes, 27 de octubre de 2017 2:12 p. m.
Para: Fidelina Vargas Espinal
CC: Christian D. Reyes Florián; Leibnitz Eladio Aracena García
Asunto: Fwd: SOLICITUD DE BATERÍAS
Datos adjuntos: Solicitud Mantenimiento.xlsx

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenos días:

Favor hacer REQUERIMIENTO para I Provincial Samana, para el suministro, instalacion y puesta en servicio de Cuatro(4) Baterias de 6V, 230 Amperes-Hora para inversor, de la marca más acreditada.

Saludos...

Obtener [Outlook para Android](#)

----- Forwarded message -----

From: "**Juana Evangelista Aquino Caraballo**" <ju.aquino@Solidaridad.gob.do>

Date: Fri, Oct 27, 2017 at 1:11 PM -0400

Subject: SOLICITUD DE BATERÍAS

To: "Hilario Reyes Pineda" <h.reyes@Solidaridad.gob.do>, "Leibnitz Eladio Aracena García"

<l.aracena@Solidaridad.gob.do>, "María Leonela Concepción Mendoza"

<m.concepcion@Solidaridad.gob.do>

Cc: "alva.pena@solidaridad.gob.do" <alva.pena@solidaridad.gob.do>, "r.king@dolidaridad.gob.do"

<r.king@dolidaridad.gob.do>

Juana Evangelista Aquino Caraballo

Supervisora General

Provincia Samana

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 ext.544

829-257-1536

Correo: ju.aquino@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!

Hilario Reyes Pineda

Técnico Electromecánico y electrónico

Dirección Admin. y Financiera

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

Ext: 975

Correo: h.reyes@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!



“Año del Desarrollo Agroforestal”

SEGE-1052-17

25 de Octubre del 2017

18-01-01-09-01-01

Código: **13713**

A:

Altagracia Surriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud suministro de cuatro (4) baterías y un canasto, para el provincial Bonao.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Provincial de Bonao, lo cual consiste en el suministro de cuatro (4) baterías de la marca americana (USA) de 6V.230.A.H de ciclo profundo para inversor de 24 VCD, y un canasto o caja para cuatro (4) baterías de inversor con dos portacandados en la puerta de apertura.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.



José Luis Tapia

Encargado de Servicios Generales



Leibnitz Aracena

Encargado de Mantenimiento a Equipos



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Código FO-SEGE-06

Versión 00

Fecha de Emisión:
02/04/2014

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 25/10/17

10:42 a. m.

Tipo de
Mantenimiento:

☐ Preventivo

☒ Correctivo

Departamento

Provincial de Bonao

DESCRIPCION DEL ÁREA O EQUIPO

Tipo de equipo:

inversor

Código/ N° de
serie:

n/a

Detalle de la situación detectada por el solicitante:

solicitud de 4 baterías y canasto para inversor

Empleado Solicitante debe responder:

Responda (SI /NO)

Amerita remplazo de piezas o componentes:

n/a

El Problema es recurente: n/a

Observaciones Generales y/o comentarios

n/a

Fidelina Vargas Espinal

De: Hilario Reyes Pineda
Enviado el: miércoles, 25 de octubre de 2017 12:13 p. m.
Para: Fidelina Vargas Espinal
CC: Christian D. Reyes Florián; Leibnitz Eladio Aracena García
Asunto: RV: Inversor de Provincial Bonao

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenos días:
Fidelina, favor preparar el siguiente:

NOTA: Fidelina, por la Urgencia del caso llénele usted misma el form.FO-SEGE- 06

REQUERIMIENTO para suplir lo sigte:

- a) CUATRO (4) BATERIAS DE LA MEJOR MARCA AMERICANA (USA) VENDIDA EN EL PAIS., DE **6V. 230 A.H.**, DE CICLO PROFUNDO PARA INVERSOR DE 24 VDC .
- b) UN (1) CANASTO O CAJA PARA CUATRO (4) BATERIAS DE INVERSOR CON DOS PORTACANDADOS EN LA PUERTA DE APERTURA

Gracias. Saludos

De: Fidelina Vargas Espinal
Enviado el: Friday, July 7, 2017 1:13 PM
Para: Modesto Perez
CC: Leibnitz Eladio Aracena García; Christian D. Reyes Florián; Hilario Reyes Pineda
Asunto: RE: Inversor de Provincial Bonao

Buenas Tardes.

Favor enviar el Formulario, FO-SEGE-06 Lleno sobre su caso, para poder atender su solicitud

Saludos

De: Hilario Reyes Pineda
Enviado el: miércoles, 28 de junio de 2017 5:49 p. m.
Para: Fidelina Vargas Espinal
CC: Christian D. Reyes Florián
Asunto: RV: Inversor de Provincial Bonao

CORREO PARA REQUERIMIENTO

De: Modesto Perez
Enviado el: Thursday, July 7, 2016 10:25 AM
Para: Leibnitz Eladio Aracena García; Ingrid Perez; Hilario Reyes Pineda
CC: Modesto Perez
Asunto: Re: Inversor de Provincial Bonao

BUENOS DIAS COMPAÑEROS POR MEDIO DE LA PRESENTE LE ESTAMOS SOLICITANDO 4 BATERIAS MAS Y UN CANASTO YA QUE NECESITAMOS QUE EL INVERSOR TENGA MAS CAPACIDAD PARA LOS EQUIPOS Y DEMAS QUE TENEMOS EN LA OFICINA.

De: Modesto Perez

Enviado: miércoles, 06 de julio de 2016 03:39 p.m.

Para: Hilario Reyes Pineda

CC: Modesto Perez; Leibnitz Eladio Aracena García; Ingrid Perez

Asunto: Re: Inversor de Provincial Bonao

BUENAS TARDES,EL INVERSOR ESTA QUEMADO NO HACIA EL CAMBIO DE ENERGIA, Y LAS BATERIAS NO SIRVEN TENEMOS 6 MESES SIN INVERSOR PORQUE ESTE NO FUNCIONABA, LA BASE ESTA EN BUEN ESTADO.

De: Hilario Reyes Pineda

Enviado: miércoles, 06 de julio de 2016 03:31 p.m.

Para: Modesto Perez

CC: Leibnitz Eladio Aracena García; Ingrid Perez

Asunto: Inversor de Provincial Bonao

Buenas tardes:

Modesto tengo aquí un inversor de su provincial y no sé cuál es el problema específico que tiene, tampoco sabemos cómo está sus baterías, qué tiempo tienen que no reciben carga, ni como está la base o caja de las mismas. Favor suministrar información completa para ayudarle mejor.

Saludos ,
Hilario Reyes P.,
829-755-6684

Hilario Reyes Pineda

Técnico Electromecánico y electrónico
Dirección Admin. y Financiera

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

Correo: h.reyes@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!

Modesto Perez

Supervisor General
Regional Central

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 296-1158

(829) 257-1546

Correo: m.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!

Modesto Perez

Supervisor General
Regional Central

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 296-1158

(829) 257-1546

Correo: m.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!

Hilario Reyes Pineda

Técnico Electromecánico y electrónico
Dirección Admin. y Financiera

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

Correo: h.reyes@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!

Fidelina Vargas Espinal

Auxiliar Administrativo
Servicios Generales

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

Correo: fi.vargas@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!

Hilario Reyes Pineda

Técnico Electromecánico y electrónico

Dirección Admin. y Financiera

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

Correo: h.reyes@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!



“Año del Desarrollo Agroforestal”

SEGE-1053-17
25 de Octubre del 2017
18-01-01-09-01-01
Código: **13714**

A:

Altagracia Surriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud suministro de cuatro (4) baterías para inversor,
Provincial Sanchez Ramirez.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Provincial Sanchez Ramirez, lo cual consiste en el suministro de cuatro (4) baterías de marca americana de 6V.A.H de ciclo profundo para inversor de 24 VCD.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.



José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales



Leibnitz Aracena
Encargado de Mantenimiento a Equipos

Fidelina Vargas Espinal

De: Hilario Reyes Pineda
Enviado el: miércoles, 25 de octubre de 2017 11:50 a. m.
Para: Fidelina Vargas Espinal
CC: Christian D. Reyes Florián; Leibnitz Eladio Aracena García
Asunto: RV: Bateria para Inversol: PROVINCIAL SANCHEZ RAMIREZ

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenos días:
Fidelina, favor preparar el siguiente:

REQUERIMIENTO: SUPLIR CUATRO (4) BATERIAS DE LA MEJOR MARCA AMERICANA (USA) VENDIDA EN EL PAIS., DE 6V. 230 A.H., DE CICLO PROFUNDO PARA INVERSOR DE 24 VDC .

Gracias. Saludos

De: Christian D. Reyes Florián
Enviado el: Monday, October 23, 2017 9:02 AM
Para: Hilario Reyes Pineda
Asunto: RV: Bateria para Inversol

De: Leibnitz Eladio Aracena García
Enviado el: viernes, 20 de octubre de 2017 10:20 a. m.
Para: Christian D. Reyes Florián
Asunto: RV: Bateria para Inversol

De: Ruth Esther Villar Duarte
Enviado el: Friday, October 20, 2017 9:38 AM
Para: Leibnitz Eladio Aracena García
CC: Jose Luis Tapia; Ronix Guerrero; Ingrid Perez; Cesar Oliverio Compres
Asunto: RE: Bateria para Inversol

Saludos, Aracena.

De: Cesar Oliverio Compres
Enviado el: Thursday, October 19, 2017 2:52 PM
Para: Ruth Esther Villar Duarte
CC: Jose Luis Tapia; Ronix Guerrero; Ingrid Perez
Asunto: RV: Bateria para Inversol

Buenas Tardes,

por este medio estamos reenviando este correo, y pedimos las informaciones de lugar al respecto en cuanto les sea posible.

sin otro en particular,

saludos Cordiales,

De: Cesar Oliverio Compres

Enviado: lunes, 11 de septiembre de 2017 11:14 a.m.

Para: Ruth Esther Villar Duarte

CC: Ingrid Perez; Ronix Guerrero

Asunto: RV: Bateria para Inversol

Buen día Sres.

El motivo del presente es para recordarle la situación de las Baterías del inversor de la Provincia Sanchez Ramirez, aun estamos a espera de respuestas, según me informo el Gestor Provincial Daniel Espinal, necesita que se le ponga también un swich doble tiro para dar y cortar el paso a la energía del inversor, ya tienen luz 24 horas y se interrumpe el servicio un día a la semana completo.

Esperando como siempre de su colaboración,

Saludos Cordiales,

De: Cesar Oliverio Compres

Enviado el: viernes, 14 de julio de 2017 8:16 a. m.

Para: Ruth Esther Villar Duarte

CC: Ronix Guerrero

Asunto: RV: Bateria para Inversol

Buen día,

Por este medio estoy reenviando este correo llegado desde Sanchez Ramirez, en el cual nos informan sobre las baterías de inversor, por favor tomen medidas con lo están pidiendo de remover las baterías que están dañadas.

Sin otro en particular,

Saludos Cordiales,

De: Daniel A. Espinal Santana

Enviado el: miércoles, 12 de julio de 2017 10:22 a. m.

Para: Cesar Oliverio Compres

Asunto: Bateria para Inversol

Señor para reportar las 4 Baterías del inversol que están dañada, que venga un técnico para poner esas baterías que se puede desconectar cuando estén cargada ya que tenemos energía 24 horas.

Daniel A. Espinal Santana

Supervisor Provincial

Regional Central

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 240-1781

(829) 257-1542

Correo: d.espinal@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!

Cesar Oliverio Compres

Encargado Administrativo
Regional Central

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República

829-755-8201

Correo: c.compres@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!

Ruth Esther Villar Duarte

Encargado Mantenimiento Infraestructura
Dirección Admin. y Financiera

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República

Correo: r.villar@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!

Leibnitz Eladio Aracena García

Encargado de Servicios Generales
Dirección Admin. y Financiera

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 Ext. 287

(809) 467-2358

Correo: l.aracena@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!

Christian D. Reyes Florián

Auxiliar Administrativo

Progresando con Solidaridad

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

Correo: c.reyes@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!

Hilario Reyes Pineda

Técnico Electromecánico y electrónico

Dirección Admin. y Financiera

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

Correo: h.reyes@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!



11-10-17
Yahaira

"Año del Desarrollo Agroforestal"

SEGE-999-17

05 de Octubre del 2017

18-01-01-09-01-01

Código: 12541

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud suministro de cuatro (4) baterías para inversor,
Oficina Provincial Duverge, Regional Enriquillo.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Oficina Provincial Duverge Regional Enriquillo, lo cual consiste en el suministro de cuatro (4) baterías para inversor, ya que se necesitan las baterías, Se requiere de dicho suministro 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





PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Código FO-SEGE-06

Versión 00

Fecha de Emisión:

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 04/10/2017

Hora: 3:00 P.M.

Tipo de
Mantenimiento:

☐ Preventivo

☒ Correctivo

Departamento

Servicios Generales-
Equipos

DESCRIPCION DEL ÁREA O EQUIPO

Tipo de equipo:

Baterías de
inversor

Código/ N° de
serie:

N/A

Solicitud de Cuatro baterías para Oficina
Duvergé, Regional Enriquillo.

Empleado Solicitante debe responder:

Responda (SI / NO)

Amerita remplazo de piezas o componentes:

SI

El Problema es recurrente:

Observaciones Generales y/o comentarios

Solicitud compra de baterías por deterioro de las
mismas.

Fidelina Vargas Espinal

De: Roselin Rodriguez Rodriguez
Enviado el: miércoles, 04 de octubre de 2017 4:39 p. m.
Para: Fidelina Vargas Espinal
CC: Hilario Reyes Pineda; Christian D. Reyes Florián
Asunto: RV: Solicitud
Datos adjuntos: Solicitud Infraestructura.pdf

Hola Fidelina,

Aquí la solicitud de las baterías.

Saludos cordiales,

De: Sergio Bertulio Terrero Bello
Enviado el: miércoles, 04 de octubre de 2017 04:27 p.m.
Para: Roselin Rodriguez Rodriguez
CC: Hilario Reyes Pineda; Fidelina Vargas Espinal; Christian D. Reyes Florián
Asunto: Re: Solicitud

Hola Roselin, en atención a su requerimiento, estoy dando como bueno y valido la solicitud de las 4 baterías para ser usadas en el inversor de la oficina provincial de Independencia, que esta ubicado en el municipio de Duverge.

De: Roselin Rodriguez Rodriguez
Enviado: miércoles, 04 de octubre de 2017 03:26 p.m.
Para: Sergio Bertulio Terrero Bello
CC: Hilario Reyes Pineda; Fidelina Vargas Espinal; Christian D. Reyes Florián
Asunto: Solicitud

Buenas Tardes Don Sergio,

Adjunto la solicitud de cuatro baterías de inversor, para ser utilizadas en la oficina de Duvergé. Favor reenviar a las personas copiadas en este correo, las cuales pertenecen a infraestructura.

Saludos cordiales,

Roselin Rodriguez Rodriguez

Representante Atención al Ciudadano
Atención al Beneficiario

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República
(809) 534-2105 Ext.224

Correo: r.rodriguez@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!

Sergio Bertulio Terrero Bello

Director Regional
Regional Enriquillo

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105. Ext 563

Correo: s.terrero@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!

Roselin Rodriguez Rodriguez

Representante Atención al Ciudadano
Atención al Beneficiario

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 Ext.224

Correo: r.rodriguez@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!

Yphaira



“Año del Desarrollo Agroforestal”

SEGE-1023-17
18 de Octubre del 2017
18-01-01-09-01-01

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud suministro de (8) baterías para inversor, CCPPS Villa Hermosa la Romana.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Centro Progresando con Solidaridad CCPPS Villa Hermosa la Romana, lo cual consiste en el suministro de ocho (8) baterías para inversor de marca reconocida de 6v. 230 A.H de ciclo Profundo de 24 VDC y 5KW, se requiere de dicho suministro con carácter de urgencia.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales



Leibnitz Aracena
Encargado de Mantenimiento a Equipos



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Código FO-SEGE-06

Versión 00

Fecha de Emisión:
02/04/2014

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 09/10/ 2017

Hora: 3:00 P.M.

Tipo de

Mantenimiento:

☐ Preventivo

☒ Correctivo

Departamento

DESCRIPCION DEL ÁREA O EQUIPO

Tipo de equipo:

Código/ N° de
serie:

Detalle de la situación detectada por el solicitante:

Necesitamos 8 Baterias para el inversor del CCPP Remanso

Empleado Solicitante debe responder:

Responda (SI /NO)

Amerita remplazo de piezas o componentes:

El Problema es recurente: SI

Observaciones Generales y/o comentarios

Necesitamos 8 Baterias para el inversor del CCPP Remanso, ya que el inversor esta aqui, pero sin
Baterias y las mismas son urgentemente necesarias para el funcionamiento del Inversor.



Kaysa Flores
2-1-18

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0445

Fecha de emisión: 14/11/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01027

Descripción: Para requerimientos de Diferentes Departamentos del programa

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: GTG Industrial, SRL

RNC: 130297118

Nombre Comercial: GTG Industrial, SRL

Domicilio Comercial: Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-534-4140

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 283,731.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5020230 5	Jugos	15,000.00	UD	12.25	183,750.00		33,075.00	0.00	216,825.00
2	5020230 5	Galletas	15,000.00	UD	3.78	56,700.00		10,206.00	0.00	66,906.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Virginia P...
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0445

Subtotal RD\$	240,450.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	43,281.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	283,731.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Adq. de jugos y galletas

En fecha **14/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0445**, denominado **Adq. de jugos y galletas**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
2	S & Y SUPPLY, SRL	PPS-DAF-CM-2017-0445	30.000000
3	GTG Industrial, SRL	Adq. de jugos y galletas_EXT	
1	GTG Industrial, SRL	Adq. de jugos y galletas_EXT	70.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) GTG Industrial, SRL
- b) GTG Industrial, SRL
- c) S & Y SUPPLY, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) GTG Industrial, SRL - Fuera de plazo - ;
- b) GTG Industrial, SRL - Fuera de plazo - ;

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Prayer

8 de noviembre de 2017

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



De la : Directora Administrativa

Asunto : **Solicitud Compra Jugos**

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

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

Atentamente,

Ramón

Lic. Ramón Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo



RIM/fcp



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01130

Descripción: **Suministro de Materiales Ferreteros Para los diferentes centros Progresando con Solidaridad, Solicitante/Ruth Villar y Leibnitz Aracena.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **AVG Comercial, SRL**

RNC: **130394059**

Nombre Comercial: **AVG Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Burende, 11108 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-530-8833**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **195,384.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4014172 7	Cepillo de alambre de bronce	3.00	UD	195.00	585.00		105.30	0.00	690.30
2	4014172 7	Cinzel (punta de concreto)	3.00	UD	295.00	885.00		159.30	0.00	1,044.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	40141727	Martillo (p/ carpintero)	3.00	UD	395.00	1,185.00		213.30	0.00	1,398.30
4	40141727	Rollo grande cinta doble cara	3.00	UD	195.00	585.00		105.30	0.00	690.30
5	40141727	Cinta métrica	3.00	UD	695.00	2,085.00		375.30	0.00	2,460.30
6	40141727	Tester fluke	3.00	UD	1,795.00	5,385.00		969.30	0.00	6,354.30
7	40141727	Lima (grano fino, rectangular)	3.00	UD	175.00	525.00		94.50	0.00	619.50
8	40141727	Cemento PVC	3.00	UD	195.00	585.00		105.30	0.00	690.30
9	40141727	Juego de barrenas p/ metal	3.00	UD	295.00	885.00		159.30	0.00	1,044.30
10	40141727	Rollo tape 3M	15.00	UD	225.00	3,375.00		607.50	0.00	3,982.50
11	40141727	Caja de metal grande con porta candado	3.00	UD	6,950.00	20,850.00		3,753.00	0.00	24,603.00
12	40141727	Kit Tools(Caja de herramientas)	1.00	UD	3,950.00	3,950.00		711.00	0.00	4,661.00
13	40141727	Pinza de agarre (Punta larga)	3.00	UD	495.00	1,485.00		267.30	0.00	1,752.30
14	40141727	Llave stillson grande	3.00	UD	225.00	675.00		121.50	0.00	796.50
15	40141727	Probador de bacterias	1.00	UD	2,950.00	2,950.00		531.00	0.00	3,481.00
16	40141727	Cinzel plano (p/ concreto)	3.00	UD	295.00	885.00		159.30	0.00	1,044.30
17	40141727	Destornillador de estrías	3.00	UD	195.00	585.00		105.30	0.00	690.30
18	40141727	Aceite tres en uno	3.00	UD	150.00	450.00		81.00	0.00	531.00
19	40141727	Destornillador plano	3.00	UD	195.00	585.00		105.30	0.00	690.30
20	40141727	Cepillo de alambre de acero	3.00	UD	195.00	585.00		105.30	0.00	690.30
21	40141727	Rollo teflón	3.00	UD	90.00	270.00		48.60	0.00	318.60
22	40141727	Taladro con función de martillo	3.00	UD	4,950.00	14,850.00		2,673.00	0.00	17,523.00
23	40141727	Lentes de Protección	3.00	UD	1,795.00	5,385.00		969.30	0.00	6,354.30
24	40141727	Guantes eléctricos	3.00	UD	595.00	1,785.00		321.30	0.00	2,106.30
25	40141727	Juego de barrenas p/ concreto	3.00	UD	595.00	1,785.00		321.30	0.00	2,106.30
26	40141727	Pistola de silicon	1.00	UD	495.00	495.00		89.10	0.00	584.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Manual(De las que no se conectan , Sino que se utilizan cartuchos)								
27	40141727	Mezcladora de fregadero, para cocina, Solicitante/Ruth Villar Para Oficina Provincial san pedro.Solicitante/Ruth Villar	1.00	UD	1,950.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
28	40141727	Llavin con llave para baño, para oficina Regional san pedro, Solicitante/Ruth Villar	1.00	UD	1,050.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
29	40141727	Tubos florecientes , para Lamparas	20.00	UD	195.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
30	40141727	Regletas eléctricas 110v, Para la Oficina de san pedro, Solicitante/Ruth Villar	5.00	UD	495.00	2,475.00		445.50	0.00	2,920.50
31	40141727	Extensiones 110v de 15 pies, para oficina de san pedro, Solicitante/Ruth Villar	2.00	FT	395.00	790.00		142.20	0.00	932.20
32	40141727	1/4 de caja de soldadura de 3/4, Para santa fe san pedro de macoris	1.00	CAJ	1,295.00	1,295.00		233.10	0.00	1,528.10
33	40141727	Disco de corte de 9, Para santa fe san pedro de macoris	5.00	UD	795.00	3,975.00		715.50	0.00	4,690.50
34	40141727	Galon de oxido gris Galvo. Para santa fe san pedro de macoris	1.00	UD	795.00	795.00		143.10	0.00	938.10
35	40141727	Tornillo de aluzin, Para santa fe san pedro de macoris	300.00	UD	1.95	585.00		105.30	0.00	690.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
36	40141727	Brocha de 2 /1/2,Para santa fe san pedro de macoris	2.00	UD	175.00	350.00		63.00	0.00	413.00
37	40141727	Bizarra,Para santa fe san pedro de macoris	3.00	UD	195.00	585.00		105.30	0.00	690.30
38	40141727	Grava para tienda de Manos Dominicana, CCPPS Boca chica ,Solicitante/Ruth Villar	12.00	M3	1,295.00	15,540.00		2,797.20	0.00	18,337.20
39	40141727	Cerraduras para puertas en madera	8.00	UD	3,950.00	31,600.00		5,688.00	0.00	37,288.00
40	40141727	Cerraduras en Metal ,para puertas la Regional Enriquillo	2.00	UD	4,950.00	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
41	40141727	Retenedor de batería 12v, para ccpps santa fe,Solicitante/Ruth Villar	1.00	UD	3,950.00	3,950.00		711.00	0.00	4,661.00
42	40141727	Petillo,para san pedro de macoris,Solicitante/RuthVillar	2.00	UD	195.00	390.00		70.20	0.00	460.20
43	40141727	Galones de soluciones de batería para inversor, Solicitante/Leibnitz Aracena.	10.00	UD	295.00	2,950.00		531.00	0.00	3,481.00
44	40141727	Escalera tipo tijerilla de (6) pies ,para la Oficina Provincial Monte Cristi	1.00	UD	9,850.00	9,850.00		1,773.00	0.00	11,623.00

Subtotal RD\$	165,580.00
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Total ITBIS RD\$	29,804.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	195,384.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Cepillo de alambre de bronce /	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	27/11/2017 03:25:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Suministro de Materiales Ferreteros Para los diferentes centros Progresando con Solidaridad, Solicitante/Ruth Villar

En fecha **27/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0447**, denominado **Suministro de Materiales Ferreteros Para los diferentes centros Progresando con Solidaridad, Solicitante/Ruth Villar**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
2	S & Y SUPPLY, SRL	COT PPS-DAF-CM-2017-0447	69.000000
1	AVG Comercial, SRL	Adquisición de Materiales ferreteros _EXT	100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) AVG Comercial, SRL
- b) S & Y SUPPLY, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-399-2017
18-01-01-05-03-05
22 de Agosto de 2017
Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Surriel
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo de PROSOLI

Asunto:

Solicitud de Suministro de Diferentes Tipos de Herramientas
Correspondientes a (3) Diferentes Regionales

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para las Oficinas Regional Este I y II, Enriquillo y Norcentral lo cual consiste en el suministro de las herramientas necesarias para los trabajos de mantenimiento a ser realizados por los técnicos de mantenimientos de las citadas regionales, según listado anexo.

Sin otro particular por el momento queda de usted.

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura





“Año del Desarrollo Agroforestal”

Listado de Herramientas de Soporte de la Oficinas Regional Norcentral

- (1) Pinza de agarre (Punta Larga) -13
- (1) Tester Fluke ✓6
- (1) Taladro con función de martillo -22
- (1) Juego de barrenas p/ concreto -25
- (1) Juego de barrenas p/metal ✓9
- (1) Cíncel (Punta de concreto) ✓16
- (1) Cíncel plano (P/ concreto) ✓16
- (1) Aceite tres en uno ✓18
- (1) Martillo (P/ Carpintero) ✓3
- (1) Cepillo de alambre de acero ✓20
- (1) Cepillo de alambre de bronce ✓1
- (1) Lima (Grano fino, rectangular) ✓7
- (1) Llave Stillson Grande ✓14
- (5) Rollo tape 3M ✓10
- (1) Rollo Teflón ✓21
- (1) Rollo Grande cinta Doble cara ✓4
- (1) Cemento PVC ✓8
- (1) Destornillador de Tría ✓17
- (1) Destornillador Plano ✓19
- (1) Cinta Métrica ✓
- (1) Caja de Metal grande con porta cantado ✓11
- (1) Guante Eléctrico ✓24
- (1) Lentes ✓23

RV
C.A.P.



“Año del Desarrollo Agroforestal”

Listado de Herramientas de Soporte de la Oficinas Regional Enriquillo

- (1) Pinza de agarre (Punta Larga) ¹³
- (1) Tester Fluke ⁶
- (1) Taladro con función de martillo ²²
- (1) Juego de barrenas p/ concreto ²⁵
- (1) Juego de barrenas p/metal ⁹
- (1) Cincel (Punta de concreto) ⁶
- (1) Cincel plano (P/ concreto) ¹⁶
- (1) Aceite tres en uno ¹⁸
- (1) Martillo (P/ Carpintero) ³
- (1) Cepillo de alambre de acero ²⁰
- (1) Cepillo de alambre de bronce ¹
- (1) Lima (Grano fino, rectangular) ⁷
- (1) Llave Stillson Grande ¹⁴
- (5) Rollo tape 3M ¹⁰
- (1) Rollo Teflón ²¹
- (1) Rollo Grande cinta Doble cara ⁴
- (1) Cemento PVC ⁸
- (1) Destornillador de Tría ¹⁷
- (1) Destornillador Plano ¹⁹
- (1) Cinta Métrica ⁵
- (1) Caja de Metal grande con porta cantado ¹¹
- (1) Guante Eléctrico ²⁴
- (1) Lentes ²³

Rv
AP

Listado de Herramientas de Soporte de la Oficinas Regional Este I y II

- (1) Pinza de agarre (Punta Larga) 13
- (1) Tester Fluke -6
- (1) Taladro con función de martillo -22
- (1) Juego de barrenas p/ concreto -9
- (1) Juego de barrenas p/metal -25
- (1) Cincel (Punta de concreto) 2
- (1) Cincel plano (P/ concreto) 14
- (1) Aceite tres en uno -18
- (1) Martillo (P/ Carpintero) -3
- (1) Cepillo de alambre de acero 20
- (1) Cepillo de alambre de bronce 1
- (1) Lima (Grano fino, rectangular) -7
- (1) Llave Stillson Grande -14
- (5) Rollo tape 3M
- (1) Rollo Teflón -21
- (1) Rollo Grande cinta Doble cara -4
- (1) Cemento PVC -8
- (1) Destornillador de Tría -17
- (1) Destornillador Plano 19
- (1) Cinta Métrica -5
- (1) Caja de Metal grande con porta cantado -11
- (1) Guante Eléctrico -24
- (1) Lentes -23

Rv
Alp.



"AÑO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO"

A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRAMAS CON SOLIDARIDAD

VIA: RAMÓN IGNACIO MELLA CALDERA
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 ADQUISICION MATERIALES Y HERRAMIENTAS -BIJRD-

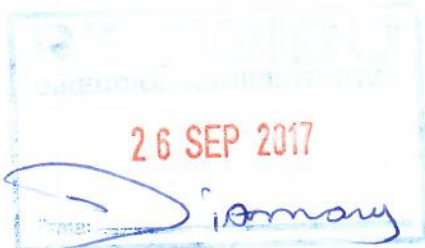
ACT. POA: ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Le solicitamos gestionar la adquisición de las siguientes herramientas para la reparación y mantenimiento de distintas áreas de la biblioteca:

Herramientas:

- (1) Probador de baterías ¹⁵
- (1) Pistola de silicón manual (De las que no se conectan, sino que utilizan cartuchos)
- (1) Kit Tools (Caja de herramientas) ¹²



11779



Yohaire

"Año del Desarrollo Agroforestal"



Altagracia

SEGE-987-17
29 de septiembre del 2017
18-01-01-09-01-01
Código: 12261

A: **Altagracia Surriel**
Directora General

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



Asunto: Solicitud suministro de materiales para equipos, para los diferentes centros de la Regional Este I.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para los diferentes Centros de Progresando con Solidaridad de la Regional Este I, lo cual consiste en el suministro de materiales para equipos, para más información 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



Leibnitz Aracena
Encargado de Mantenimiento a Equipos



10 Galanes de Agua de batería, para inversor	CCPPS Santa Fe y Regional
10 Galones de solución de batería, para inversor 43	CCPPS Santa Fe y Regional
Retenedor de batería 12v 41	CCPPS Santa Fe
02 Tape Vinil, para cubrir aire acondicionado.	Oficina Regional y Provincial

Fidelina Vargas Espinal

Para:

Ruth Esther Villar Duarte

Asunto:

RE: SOLICITUD DE MATERIALES, PARA CCPP SANTA FE Y OFICINA REGIONAL ESTE 1.

De: Ramon Alfredo De Leon Calderon

Enviado el: jueves, 28 de septiembre de 2017 10:47 a.m.

Para: Leibnitz Eladio Aracena García; Hilario Reyes Pineda; Ruth Esther Villar Duarte; Christian D. Reyes Florián

CC: Ingrid Perez; Christian Joel Chavez Jose; Manuel Antonio Mazara Soriano; Manuel Guante Sosa; Fior Daliza Encarnacion; Victor De Jesus; Misael Ricardo Reynoso

Asunto: SOLICITUD DE MATERIALES, PARA CCPP SANTA FE Y OFICINA REGIONAL ESTE 1.

Dios le Bendiga.

Ver Adjunto Materiales solicitado.

Ramon Alfredo De Leon Calderon

Enc. Administrativo

Regional Este

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 526-8040

(829) 257-8587

Correo: r.deleon@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!

Ruth Esther Villar Duarte

Encargado Mantenimiento Infraestructura

Dirección Admin. y Financiera

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

Correo: r.villar@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!



[Handwritten signature]

“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-515-2017
18-01-01-05-03-05
4 de Octubre de 2017
Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud suministro de cerraduras, para la Regional Enriquillo.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Regional Enriquillo, lo cual consiste en el suministro de dos (2) cerradura para puerta de metal y ocho (8) para puerta de madera, Se requiere de dicha realización lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

12518



Fidelina Vargas Espinal

De: Leibnitz Eladio Aracena García
Enviado el: miércoles, 04 de octubre de 2017 4:59 p. m.
Para: Fidelina Vargas Espinal
CC: Ruth Esther Villar Duarte; Ingrid Perez; Leibnitz Eladio Aracena García
Asunto: RV: Solicitud de cerraduras

De: Jose Luis Tapia
Enviado el: Wednesday, October 4, 2017 4:53 PM
Para: Ruth Esther Villar Duarte; Leibnitz Eladio Aracena García
Asunto: RV: Solicitud de cerraduras

Saludos estimados,

Favor colaborarme con esto tan pronto les sea posible.

De: Roselin Rodriguez Rodriguez
Enviado el: miércoles, 04 de octubre de 2017 04:50 p.m.
Para: Jose Luis Tapia
CC: Yuri S. Saint-Hilaire; Sergio Bertulio Terrero Bello
Asunto: RV: Solicitud de cerraduras

Buenas tardes Jose Luis,

Aprovecho la ocasión para felicitarte y desearte todo lo mejor en tus nuevas funciones. El móvil de este correo es solicitar con condición de urgencia dos cerraduras para puertas de metal y ocho para puertas de madera. Esto para la Regional Enriquillo, de la cual han desvinculado unos empleados y tenían copias de las llaves.

Saludos cordiales,

De: Sergio Bertulio Terrero Bello
Enviado el: miércoles, 04 de octubre de 2017 04:35 p.m.
Para: Roselin Rodriguez Rodriguez; Hilario Reyes Pineda; Fidelina Vargas Espinal; Christian D. Reyes Florián
CC: Hector Bienvenido Medina Disla; Yuri S. Saint-Hilaire
Asunto: Solicitud de cerraduras

Hola Roselin, aprovecho la ocasión para solicitarles la el cambio de cerradura de las puertas de la Oficina Regional por cuestiones de seguridad, ya que hemos desvinculado a un personal de dicha oficina que poseía copias de las llaves de dichas cerraduras. El encargado de mantenimiento de nuestra oficina le hizo llegar a ustedes segun el me comento dicha petición. Nos urge de gran manera poder agilizar dicho cambio. Gracias por su segura comprension.

Sergio Bertulio Terrero Bello

Director Regional
Regional Enriquillo

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105. Ext 563

Correo: s.terrero@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!

Roselin Rodriguez Rodriguez

Representante Atención al Ciudadano

Atención al Beneficiario

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 Ext.224

Correo: r.rodriguez@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!

Jose Luis Tapia

Encargado De Servicios Generales.

Servicios Generales.

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 ext.438

Correo: j.tapia@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!



“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-512-2017

18-01-01-05-03-05

29 de septiembre de 2017

Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Surriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud suministro de materiales, para los diferentes centros de la Regional Este I.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para los diferentes Centros de Progresando con Solidaridad de la Regional Este I, 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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

05 OCT 2017



“Año del Desarrollo Agroforestal”

Mescladora de Fregadero, para cocina ²⁷	Oficina Provincial San Pedro de Macoris.
Llavin con llave, para baño ²⁸	Oficina Regional San Pedro
20 tubos flourescentes, para Lamparas ²⁹	CCPPS Higüey
05 Regletas Electricas electricas 110v ³⁰	Oficina provincial San Pedro
02 Extensiones 110v de 15 pies ³¹	Oficina Regional San Pedro



Fidelina Vargas Espinal

Para: Ruth Esther Villar Duarte
Asunto: RE: SOLICITUD DE MATERIALES, PARA CCPP SANTA FE Y OFICINA REGIONAL ESTE 1.

De: Ramon Alfredo De Leon Calderon

Enviado el: jueves, 28 de septiembre de 2017 10:47 a.m.

Para: Leibnitz Eladio Aracena García; Hilario Reyes Pineda; Ruth Esther Villar Duarte; Christian D. Reyes Florián

CC: Ingrid Perez; Christian Joel Chavez Jose; Manuel Antonio Mazara Soriano; Manuel Guante Sosa; Fior Daliza Encarnación; Victor De Jesus; Misael Ricardo Reynoso

Asunto: SOLICITUD DE MATERIALES, PARA CCPP SANTA FE Y OFICINA REGIONAL ESTE 1.

Dios le Bendiga.

Ver Adjunto Materiales solicitado.

Ramon Alfredo De Leon Calderon

Enc. Administrativo

Regional Este

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 526-8040

(829) 257-8587

Correo: r.deleon@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!

Ruth Esther Villar Duarte

Encargado Mantenimiento Infraestructura

Dirección Admin. y Financiera

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

Correo: r.villar@Solidaridad.gob.do



M-INF-402-2017
18-01-01-05-03-05
25 de Agosto de 2017
Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo de PROSOLI

Asunto:

Solicitud de Suministro de Materiales Herrería para el
CCPPS Santa Fe, San Pedro de Macorís

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, con la finalidad de resolver las necesidades del taller de ebanistería del CCPPS de Santa Fe, San Pedro de Macorís, esto se requiere lo más pronto posible.

- Listado de Materiales Herrería anexo

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar
Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura



10556

Listado de Materiales de Herrería

- $\frac{1}{4}$ de caja de soldadura de $\frac{3}{4}$ 32
- 5 disco de corte de 9 33
- 1 Galón de óxido gris Galvo 34
- 300 Tornillo de aluzin 35
- 2 Brocha de 2 1/2 36
- 3 bizzarra 37
- 2 Petillo 42



RV

Y. Alfaro



"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-534-2017
18-01-01-05-03-05
16 de Octubre de 2017
Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud suministro de grava, para tienda de Manos Dominicanas del CCPPS Boca Chica.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Centro Progresando con Solidaridad CCPPS Boca Chica, lo cual consiste en el suministro de 12m³ de grava para colocar en área exterior de tienda de mano Dominicanas. Se requiere de dicha realización lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.


José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales


Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

13076

19 OCT 2017

16 OCT 2017

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

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



“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-566-2017
18-01-01-05-03-05
27 de Octubre de 2017
Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Surriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud suministro de escalera para la Oficina Provincial Monte Cristi.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Oficina Provincial Monte Cristi, lo cual consiste en el suministro de escalera tipo tijerilla (6 pies), para dicha Oficina.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia

Encargado de Servicios Generales



Ruth Villar Duarte

Encargada Mantenimiento de Infraestructura



17/10/2017



"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-543-2017
18-01-01-05-03-05
17 de Octubre de 2017
Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto: Solicitud suministro material de plomería, para los Técnicos de Servicios Generales.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Edificio San Rafael, lo cual consiste en el suministro de material de plomería escalera tipo tijerilla, y cinta destapa tuberías para el área de servicios generales. Se requiere de dicha realización lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

13242

19 OCT 2017

Firma

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01079

Descripción: Servicio de alquileres varios para actividad clausura la batalla de los cuentos VI edición.
Solicitante: Jose Luis Paulino

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Camilo Then Audiovisual, SRL

RNC: 130814912

Nombre Comercial: Camilo Then Audiovisual, SRL

Domicilio Comercial: Venezuela , 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-593-0239

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 129,623.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8016150 7	Servicio de alquileres varios	1.00	UD	109,850. 00	109,850.00		19,773.00	0.00	129,623.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	109,850.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	19,773.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	129,623.00

Observaciones: 01 equipo de sonido con bocinas y monitores

proyector de 7mil lunes

01 pantalla 9x10 proyeccion

02 composiciones de palmas

01 plasma de 50 nivel

02 mesas buffet plasticas

25 sillas naty

02 manteles , bambalinas

01 centro floral

04 luces led

02 palmas

02 barras de luces kinetti

02 likos y 2 luces blinder

01 perseguidor

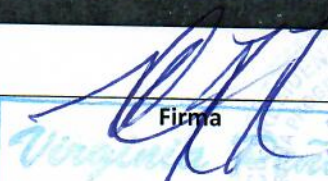
servicio de técnico montaje y desmontaje ,solicitante : Jhomary Soriano

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma

Virginia
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de alquileres varios para actividad clausura la batalla de los cuentos VI edicion

En fecha **22/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0448**, denominado **Servicio de alquileres varios para actividad clausura la batalla de los cuentos VI edicion**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	Camilo Then Audiovisual, SRL	Camilo Then Audiovisual, SRL_EXT	95.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Camilo Then Audiovisual, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -

Virginia Peña



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Camilo Then <camilothen.audiovisual@gmail.com>
Enviado el: viernes, 03 de noviembre de 2017 12:07 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez
Asunto: Re: RV:
Datos adjuntos: COT 2478 SOLIDARIDAD- CLAUSURA LA BATALLA DE LOS CUENTOS VI.pdf

Buenas tardes Maria, adjunto te envio la cotización solicitada. te puse en rojo el la pantalla por que la estándar es 9x12 y las sillas Naty están descontinuadas en su lugar colocaríamos tiffany.

Karina Echavarria M.

Camilo Then
Strategic Planning Director
Phone 809-593-0239
Mobile 829-830-2038
www.camilothenaudiovisual.com

El 2 de noviembre de 2017, 12:07, Maria Lidia Ureña Sanchez <m.urena@solidaridad.gob.do> escribió:

Cotizar.

De: José Luis Paulino Abreu
Enviado el: jueves, 02 de noviembre de 2017 11:32 a.m.
Para: Jhomary Soriano Castro; Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; simeonrodriguezg@gmail.com; j.luis.p@hotmail.com
CC: Dulce Elvira De los Santos
Asunto:

Clausura La Batalla de los Cuentos VI Edicion

Miercoles 8 de noviembre 2017

Auditorio club Mauricio Baez

4:00 pm

REQUERIMIENTOS:

- o Escenografía paneles tipo cuchillas con pantalla 9.5x5 en el centro**
- o 1 equipo de sonido con bocinas monitores de audio 1 micrófono ejecutivo y 4 inalámbricos**
- o 1 proyector de 7 mil lumen tiro corto con swish o calador para cambio de imagen**
- o 1 pantalla 9x10 proyección trasera**
- o 2 composiciones de palmas altas y frondosas**
- o 1 plasma de 50 nivel de piso para mesa principal**
- o 2 mesas bufett plasticas rectangulares**
- o 25 sillas naty**
- o 2 manteles, 2 bambalinas azul aqua, 1 retichel crema**
- o 1 centro floral de mesa bien bonito, larguito y bajito, sin olor**
- o 4 luces de led para iluminar composición de palmas**
- o 2 barras de luces kinneti de led de 8 pies de largo iluminación Escenografía**
- o 2 likos y 2 luces blinder de led en patas de truss de 12 pies con su consola iluminación publico y linea de honor**
- o 1 perseguidor**

Brindis para 400 personas:

- Un fruit Punch Natural**

- **Bizcochitos**
- **Copas**
- **Vasos transparente**
- **02 Camareros**
- **Hielo, neverita y servilleta**
- **Bandeja con su Doyle**

Nota: Jhomary S. Favor hacer solicitud a compras

Compras: favor informarnos suplidor para coordinar montaje

Saludos cordiales,

Tel.: 809- 685- 4276 Oficina

Tel.: 809-501- 5622 Flota

José Luis Paulino Abreu

Encargado de Protocolo
Administración BIIRD

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República

Correo: j.paulino@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do





Domy - Maria

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0449

Fecha de emisión: 14/11/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01028

Descripción: Solicitud de compra de 1 árbol o pino navideño, luces y artículos varios de decoración para montaje navideño edif. San Rafael. Solicitante: Elizabeth Samboy

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: MERCERIA DUME, SRL

RNC: 101637854

Nombre Comercial: MERCERIA DUME, SRL

Domicilio Comercial: Doctor Fernando Alberto Defilló, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-6776

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 151,293.92

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1016151 1	Adquisición de un árbol o pino navideño, luces y artículos varios de	1.00	UD	128,215.19	128,215.19		23,078.73	0.00	151,293.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0449

26-12-17

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		decoración								

Subtotal RD\$	128,215.19
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,078.73
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	151,293.92

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma
Virginia Díaz
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de compra de 1 árbol o pino navideño, luces y artículos varios de decoración para montaje navideño edif. San Rafael

En fecha **14/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0449**, denominado **Solicitud de compra de 1 árbol o pino navideño, luces y artículos varios de decoración para montaje navideño edif. San Rafael**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	MERCERIA DUME, SRL	Oferta/ Merceria Dume, SRL_EXT	100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) MERCERIA DUME, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
 (Nombre y Firma)



Mari

Código: 13031

“Año del desarrollo agroforestal”

Fecha 12/ 10 /2017

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

Vía **Lic. Ramon Ignacio Mella**
Sub-Director General Administrativo.

Lic. Elizabeth Samboy
Enc. Administrativa y Eventos.

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

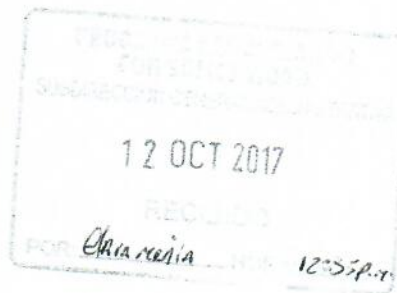
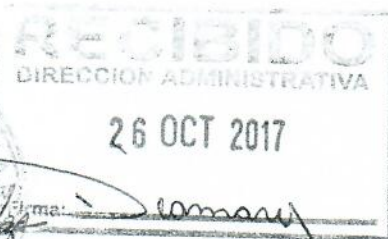
Cortésmente, solicitamos su autorización para la compra de los siguientes artículos navideños: Árbol o pino, luces, artículos varios de decoración.

Atentamente,

Claudia Mendoza
Claudia Mendoza

Cood. Administrativa Bloque C y D

CM/ag



SOLICITUD DE ARTICULOS VARIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD
COJIN	03 *
MINI ARBOL	03
BOLAS NAVIDEÑAS VARIAS	VARIAS
CASCABEL VARIOS	13
PINO VARIOS	27
COPOS DE NIEVE	12
CINTAS VARIAS	25 *
ROLLOS CINTA NAV	03
NACIMIENTO NAV	01
GUIRNALDA	05
RAMA NAV. VARIAS	VARIAS
RAMO NAV. VARIOS	VARIOS
SANTA	02
CORONA VARIAS	13 *
LATA NAV METAL	24
SPRAY NIEVE	12
PAQ. DE VOLSAS NAV.	24
COLGANTE NAVIDEÑO	12
CAMINO C/MESA NAVIDEÑO	02
DECORACION FIELTRO	04
DOILES NAVIDEÑOS	06

Subir
Proceso.
1 ~~tem~~ tem, Artículos
Navideños.

SILICON BARRA FINA	12
TIJERA VARIAS	05
PISTOLA SILICON MERLETO	04
PAQ. BARRA SILICON GRUESA	01
PINZAS PLANA COSE	01
HOJA DE FIELTRO	01
PAPEL PICADO	01
PICK VARIOS	VARIOS
DOC/FUNDA DE REGALO NAV. VARIAS	11
02. ARBOLES	02
DOC/FUNDA DE REGALO NAV. VARIAS	11
FIELTRO	VARIOS
LUCES	VARIAS
VELONES VARIOS	VARIOS
ADORNOS VARIOS	VARIOS
CANASTAS VARIAS	VARIAS
TELERAS VARIAS	VARIAS

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01049

Descripción: Transporte para actividad Jovenes Lideres. Solicitante: Andres Mejía

Modalidad de Compras: Compras Menores

Priscilla Pedraza

Datos del Proveedor

Razón social: L & D Transport, SRL

RNC: 130695539

Nombre Comercial: L & D Transport, SRL

Domicilio Comercial: Monumental, 10702 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-561-5239

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 181,000.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2010230 1	Transporte para 50 pax, Sab y Dog.Ida y Vuelta	2.00	UD	21,500.0 0	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
	2010230 1	Transporte para 50 pax, Sab y Dog.Ida y	2.00	UD	21,500.0 0	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Vuelta								
	2010230 1	Transporte para 50 pax, Sab y Dog . Ida y Vuelta	2.00	UD	20,000.0 0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	2010230 1	Transporte para 50 pax, Sab y Dog . Ida y Vuelta	2.00	UD	14,000.0 0	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
	2010230 1	Transporte para 50 pax, Sab y Dog . Ida y Vuelta	2.00	UD	13,500.0 0	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00

Subtotal RD\$	181,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	181,000.00

Observaciones: Transporte para el progreso y la paz

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Tranporte para actividad Jovenes Lideres. Solicitante: Andres Mejía

En fecha **17/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0453**, denominado **Tranporte para actividad Jovenes Lideres**. **Solicitante: Andres Mejía**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	L & D Transport, SRL	Transporte para actividad jovenes líderes_EXT	95.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) L & D Transport, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

15943



“Año del Desarrollo Agroforestal”

DJ_0642

15 de Septiembre del año 2017.

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

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**
Sub-Director General Administrativo de Progresando con Solidaridad.

Asunto : **Solicitud de Servicio de Minibús**

Después de un saludo cordial, por medio de la presente solicitamos el servicio de minibuses para movilizar los jóvenes que estarán participando en de los talleres de Liderazgo Juvenil los meses Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.

Atentamente,

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

AM/epo.

Nota: Las rutas la estaremos enviando semanales.

01 DIC 2017

30 NOV 2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2017-01083**

Descripción: **Solicitud de servicio realización completa comercial-prosoli 2da etapa. Solicitante: annette Aboy**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Lamadrid Films, SRL**

RNC: **131025633**

Nombre Comercial: **Lamadrid Films, SRL**

Domicilio Comercial: **Eugenia Deschamps , 10133 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-1343**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **796,500.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	80161507	Realización completa comercial prosoli 2da etapa	1.00	UD	675,000.00	675,000.00		121,500.00	0.00	796,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. [Firma]
Firma

Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

[Firma]
Nombre y Apellido

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

Observaciones: Realización completa del comercial

Director

Productor

Casting

Locaciones

Make -up

Arte

Vestuario Locutor

Edición y post , Solicitante : Annette Aboy

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Ignacio Mella

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

INFORME FINAL

Solicitud de servicio realización completa comercial-prosoli 2da etapa

En fecha **22/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0457**, denominado **Solicitud de servicio realización completa comercial-prosoli 2da etapa**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	Lamadrid Films, SRL	Lamadrid Films, SRL_EXT	95.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Lamadrid Films, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)





Mari

"Año del Desarrollo Agroforestal"

14 de septiembre de 2017

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

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

Asunto : **Solicitud de Servicios**



Distinguida Dra. Suriel:

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

Cantidad: 1 / Videos Spot Prosoli de Tecnología.

Detalles: Realización Completa y Filmación Adicional.

Para el Spot de Prosoli de Tecnología, solicitado por Progresando con Solidaridad.



Atentamente,
Annette Aboy
Directora de Comunicación.



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01045

Descripción: Solicitud de almuerzo y desayuno para diferentes áreas. Solicitante: Elizabeth Perez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Circutor, SRL

RNC: 131198465

Nombre Comercial: Circutor, SRL

Domicilio Comercial: Mustafa Kemal Ataturk, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-995-7781

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 444,860.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5019300 2	Servicio de almuerzo y desayuno para diferente áreas	1.00	UD	377,000.00	377,000.00		67,860.00	0.00	444,860.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	377,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	67,860.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	444,860.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de almuerzo y desayuno para diferentes areas

En fecha **17/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0460**, denominado **Solicitud de almuerzo y desayuno para diferentes areas**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	Circutor, SRL	Oferta/Circutor_EXT	100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

a) Circutor, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
 (Nombre y Firma)

D=0460
AP=2105

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Elizabeth Perez Otaño
Enviado el: martes, 14 de noviembre de 2017 12:51 p.m.
Para: Ironelis Altagracia Hernandez; Maria Lidia Ureña Sanchez; Carmen Calderón Espíritu
CC: Virginia Dolores Peña Pérez; Andres Javier Mejia; fonsy; Jorge Alcántara Castillo
Asunto: Desayuno y almuerzo Talleres de Liderazgo 18 y 19 nov 2017

Buenos días

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

1. Desayuno y almuerzo para 110 CCPP Capotillo, contacto: Paola Encarnación
2. Desayuno y almuerzo para 110 Escuela que esta mas para alante del CTC Nigua San Cristóbal Elizabeth 809-467-7655
3. Desayuno y almuerzo para 110 lo llevaran a la Escuela Primaria de Villa Altagracia Lissette 849-451-4930
4. Desayuno y almuerzo para 110 deben llevarlo a Pedro Brand,(lugar exacto a confirmar.)
5. Desayuno y Almuerzo 110 Sabana Perdida en la Escuela Hermana Mirabal frente 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.641

(809) 467-7655

Correo: el.perez@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01059

Descripción: Solicitud de compra de 12 computadora de escritorio para ser utilizado en ccpps Neiba.

Solicitante: Claudina Valdez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Dipuglia PC Outlet Store, SRL

RNC: 130117659

Nombre Comercial: Dipuglia PC Outlet Store, SRL

Domicilio Comercial: Sagrario Díaz , 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-533-4802

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 637,200.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4321150 7	Adquisición de 12 computadora de escritorio	1.00	UD	540,000. 00	540,000.00		97,200.00	0.00	637,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	540,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	97,200.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	637,200.00

Observaciones: Adquisición de 12 computadoras de escritorios Dell Optiplex core i5 /8gb/500gb, monitor de 19" tarjeta de video 1gb, ups forza 750va y tarjeta wifi. Para CCPP Neiba. Solicita: Claudina Valdez

Fondo Cooperación Kumbin.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Dela

Nombre y Apellido

P=0465
AP=2111



11/07/2016
Smil

RNC430-02945-9

“Año del Fomento de la Vivienda”

Fecha: 7 de julio del 2016.

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

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

Asunto: Solicitud Compras de Equipos, Herramientas y Mobiliarios.

Actividad Poa 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 Los Cocos, Neiba 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 Aiport de tres sofás con su mesa. (Dos sofás de dos personas).	Recepción

Claudina Valdez
Directora Capacitación y Desarrollo

rma

08 JUL 2016

[Handwritten signature]

1	Escritorio en L color haya con su gaveta	Oficina Administrativa
1	Sillon con brazo negro	Oficina Administrativa
1	Escritorio pequeno color haya con su gaveta	Oficina Administrativa
1	Sillon con brazo negro	Oficina Administrativa
2	Archivo de 4 gavetas color gris	Oficina Administrativa
3	Bebederos	Oficina Administrativa
1	Impresora Multifuncional Laser Jet Pro 400 MFP	Oficina Administrativa
1	Credenza 16 x 48 color haya.	Oficina Administrativa
1	Proyector	Oficina Administrativa
1	Base para proyector	Oficina Administrativa
1	Aire inverter de 18,000 BTU	Oficina Administrativa
5	Pizarra grande blanca con su base	Aula Teórica, Informática, Belleza y Electricidad Residencial, Reposteria
4	Borradores para pizarra blanca	Diferentes aulas
3	Cajas de marcadores de pizarra	Diferentes aulas
25	Mesa y Silla tipo bachiller color haya	Aula Teórica
1	Escritorio pequeño color haya	Aula Teórica
1	Silla secretarial sin brazo	Aula Teórica
10	Mesas dobles para computadora	Taller de informática
24	Computadora completa con UPS y con Wifi incluida	Taller de informática
1	Escritorio pequeño color haya	Taller de informática
1	Silla secretarial sin brazo	Taller de informática
21	Silla respaldo con asiento plástico con base De metal	Taller de informática
1	Aire inverter de 24,000 BTU	Taller de informática


Claudina Valdez

Directora Capacitación y Desarrollo

rma

Solicitud Compra de Equipos y Mobiliarios CCPP Los Cocos, Neiba

1	Docenas Toalla Para Lavapelo	Belleza
4	Capas de lavapelo	Belleza
2	Docena de Rolo grande	Belleza
2	Docena de Rolo Mediano	Belleza
2	Docena de Rolo pequeno	Belleza
1	Docena Toalla Para Pedicure	Belleza
1	Docena Toalla Para Manicure	Belleza
4	Tijeras Para Corte De Pelo	Belleza
4	Mesas para manicure	Belleza
8	Silla de Manicure	Belleza
4	Peinadora con espejo	Belleza
4	Sillones de peinadora	Belleza
4	Secadores	Belleza
4	Sillas para secadores	Belleza
4	Rolera	Belleza
2	Plancha De Peinar	Belleza
2	Plancha De Aplicar Tratamiento	Belleza
4	Alicates Para Cortar Cutícula	Belleza
4	Juegos De Cepillos Para Secar A Blower De Cuatro Tamaños	Belleza
4	Tablas De Esmeril	Belleza
4	Escudillas Para Pedicure	Belleza
8	Mesas de madera	Electricidad Residencial
25	Silla respaldo con asiento plástico con base De metal	Electricidad Residencial


Claudina Valdez

Directora Capacitación y Desarrollo

rma

Solicitud Compra de Equipos y Mobiliarios CCPP Los Cocos, Neiba

1	Escritorio pequeño color haya	Electricidad Residencial
1	Silla secretarial sin brazo	Electricidad Residencial
1	Caja de Herramientas	Electricidad Residencial
10	Pinzas De Corte Horizontales	Electricidad Residencial
10	Pinzas De Corte Diagonales	Electricidad Residencial
10	Pinzas Largas De Agarre	Electricidad Residencial
10	Pinzas Cortas De Agarre	Electricidad Residencial
1	Juego Llave Allen	Electricidad Residencial
10	Pinzas Para Terminales	Electricidad Residencial
2	Juegos De Cubo	Electricidad Residencial
1	Cartabón Y Compás Para Pizarra	Electricidad Residencial
5	Pinzas Saca Candados	Electricidad Residencial
3	Caja Marcadores Permanente (Punto Fino Y Grueso)	Electricidad Residencial
5	Lupas	Electricidad Residencial
5	Brochas De 1/4"	Electricidad Residencial
1	Armario de metal color gris	Electricidad Residencial
2	Alicate de presión para tensar malla	Electricidad Residencial
2	Cepillo de metal	Electricidad Residencial
3	Cinta métrica de tela 30 MTS	Electricidad Residencial
2	Corta frio de 12 de largo	Electricidad Residencial
6	Cuchilla para electricista	Electricidad Residencial
2	Martillo de bola de 500 gramos	Electricidad Residencial
4	Nivel	Electricidad Residencial


 Claudina Valdez

Directora Capacitación y Desarrollo

rma

Solicitud Compra de Equipos y Mobiliarios CCPP Los Cocos, Neiba

2	Taladro con su mecha	Electricidad Residencial
1	Alicate expansible	Electricidad Residencial
3	Alicate para electricista de 6 y 8 pulgada	Electricidad Residencial
6	Destornillador plano	Electricidad Residencial
6	Destornillador estría	Electricidad Residencial
1	Doblador de tubo manual de 3/4	Electricidad Residencial
2	Escuadra	Electricidad Residencial
2	Extractor de estaño	Electricidad Residencial
5	Hojas de seguetas	Electricidad Residencial
1	Juego de llaves de 6MM	Electricidad Residencial
2	Llave ajustable de 4	Electricidad Residencial
2	Porta seguenta	Electricidad Residencial
2	Regla de escuadra de 12 pulgadas	Electricidad Residencial
3	Plantilla de símbolos eléctricos	Electricidad Residencial
2	Plomada conica	Electricidad Residencial
1	Estufa electrica	Cocina
1	Nevera ejecutiva	Cocina
1	Microhonda	Cocina
1	Cafetera Electrica	Cocina
1	Docena de Plato, Vaso, Cuchara, Cubierto, Cuchillo de mesa, Taza de Cafe	Cocina
3	Cuchillo de corte diferente Tamaño	Cocina
1	Termo para Café	Cocina
1	Bandeja Acero Mediana	Cocina


 Claudina Valdez

Directora Capacitación y Desarrollo

rma

Solicitud Compra de Equipos y Mobiliarios CCPP Los Cocos, Neiba

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2017-01106**

Descripción: **Adquisición e impresión de señaléticas, letreros y fotografías a ser utilizadas en la BIJRD y CCPP Neiba. Solicitantes; Dulce Elvira/Claudina Valdez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **IMPRESOS VP, SRL**

RNC: **101869097**

Nombre Comercial: **IMPRESOS VP, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. SAN MARTIN NO. 89, PLAZA SAN MARTIN, VILLA JUANA, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-684-1194**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **139,771.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	82111904	Valla 110x28, impresa full color	1.00	UD	4,800.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	8211190 4	12 señaléticas 14x5, en acrílico de 6mm, con tornillos decorativos	12.00	UD	1,350.00	16,200.00		2,916.00	0.00	19,116.00
3	8211190 4	Fotos en pvc, 6mm laminado matte, 36x24, doble cara	40.00	UD	725.00	29,000.00		5,220.00	0.00	34,220.00
4	8211190 4	Señaléticas 22x34, en tola galvanizada, color rojo	5.00	UD	5,400.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
5	8211190 4	Tarja en acrílico viselado, 50x30, con tornillos decorativos, con logo VP	1.00	UD	8,500.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00
6	8211190 4	Instalación de letreros 24x15	5.00	UD	250.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
7	8211190 4	Impresión de árbol del progreso, tamaño 96x96	1.00	UD	12,800.00	12,800.00		2,304.00	0.00	15,104.00
8	8211190 4	Letras troqueladas, para un banner 20x10	1.00	UD	4,200.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
9	8211190 4	Transporte e instalación a Neiba	1.00	UD	14,700.00	14,700.00		2,646.00	0.00	17,346.00

Subtotal RD\$	118,450.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,321.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	139,771.00

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Valla 110x28, impresa full color	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	24/11/2017 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición e impresión de señaléticas, letreros y fotografías.

En fecha **23/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0477**, denominado **Adquisición e impresión de señaléticas, letreros y fotografías.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	IMPRESOS VP, SRL	Oferta/Proveedor _EXT	100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

a) IMPRESOS VP, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



"Año del Desarrollo Agroforestal"



8 de noviembre de 2017

A: Altagracia Suriel, Directora General.
Vía: Ramón Mella, Subdirector General Administrativo
Asunto: Señalización CCPP Neiba
POA: 14-03-05-02-01-02



Solicitamos la confección de señaléticas, valla, letreros, fotos, árbol del progreso y letras troqueladas, para el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad Neiba a inaugurarse el próximo 23 de noviembre 2017, según los datos detallados a continuación:

- 1 valla tamaño 110 pulgadas de ancho x 28 de altura. La estructura está puesta. Es sólo poner los servicios que ofrecen. Llevar la lona e instalarla. Está en Los Cocos. A un lado de la pared periférica del centro. No hay más calle para llegar.
 - 12 señaléticas 14 x 5 pulgadas con líneas bien por ti. En acrílico con tornillos decorativos.
- Oficina Administrativa
 - Belleza
 - Taller de Informática
 - Aula Teórica
 - Baño Dama
 - Baño Caballero
 - Baño con flecha hacia la derecha
 - Cocina
 - Repostería
 - Electricidad Residencial
 - Almacén
 - Información
- 40 fotografías (7 unidades un mejor tú es un mejor país y 33 unidades para las diferentes aulas).

Tamaño 36 x 24

Material: Sintra con tape doble cara y puntillas



- 5 Señaléticas 34 de alto x 22 de ancho. En tola galvanizada con flecha color rojo.

2 hacia la izquierda

1 recta.

1 a la derecha.

Pedir permiso al ayuntamiento para colocación de señalización

- 1 (uno) acrílico vicelado con tornillos decorativos con logo de Vicepresidencia Tamaño: 50x30

Recuerden que el logo, no pegue a los bordes para que no sean tocados por los tornillos.

- Instalación de 5 letreros en acrílico con tornillos decorativos 24x15 (ya están, solo es instalarlo).
- Árbol del progreso
- Letras troqueladas que digan Neiba para banner 20x10

Atentamente,



Claudina Valdez

Directora de Capacitación
y Desarrollo Familiar

CV/kg

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01129

Descripción: Impresión de la ley 5-13 sobre Discapacidad. Solicitante; Johanna Tarrazo

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: SERIGRAF, SA

RNC: 101065109

Nombre Comercial: SERIGRAF, SA

Domicilio Comercial: Autopista Las Americas, KM 5 1/2, 11606 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-597-8900

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 117,238.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	82111904	Impresión de ley 5-13, tam. 8x9 pul. port. dura o cartonite 12, laminado mate, 208 pág. 4 port., interior	100.00	UD	1,172.38	117,238.00		0.00	0.00	117,238.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		bond 24, encolada con lomo, full color								

Subtotal RD\$	117,238.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	117,238.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	28/11/2017 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Impresión de la ley 5-13 sobre Discapacidad.

En fecha **27/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0478**, denominado **Impresión de la ley 5-13 sobre Discapacidad.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	SERIGRAF, SA	Oferta/Proveedor _EXT	100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

a) SERIGRAF, SA

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
 (Nombre y Firma)



Carmen/compras

"Año del Desarrollo Agroforestal"

086/17

A

: **Dra. Altagracia Suriel**
Directora General

Vía

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

Asunto

: **Solicitud de impresión**

16 de noviembre de 2017

Distinguida Dra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos su aprobación para la impresión de la ley 5-13 sobre Discapacidad:

-Ley 5-13:

Tamaño: 8 x 9 pulgadas

Portada: Dura o cartonite 12 laminada mate

Cantidad: 100

Cantidad de páginas: 208 + 4 portada.

Interior bond 24

Encolada con lomo

Full color

Solicitado por Progresando con Solidaridad.

Atentamente,

Johanna Tarrazo
Enc. Comunicaciones Prosoli

JT/cs





Handwritten signature and date: 22-12-17
Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0479

Fecha de emisión: 21/11/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01068

Descripción: Solicitud de renovación y actualización de los sistema McAfee Email Gateway y McAfee Wed Gateway. Solicitante: Jean Carlos Jimenez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL

RNC: 101876255

Nombre Comercial: GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL

Domicilio Comercial: AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 18, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-685-3527

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 119,360.54

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	86101601	Mfe wed and email gateway suite 1 yr BZ 12/18/17-	251.00	UD	403.00	101,153.00		0.00	18,207.54	119,360.54

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Handwritten signature
Firma

Handwritten name: Sr. Francisco Mella
Nombre y Apellido

Handwritten signature
Firma

Handwritten name: Sr. Francisco Mella
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0479

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		12/17/18 y Renovación de antivirus MCAFE.E. 12/18/17- 12/17/18								

Subtotal RD\$	101,153.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	18,207.54
Total RD\$	119,360.54

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de actualizacion de sistema

En fecha **21/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0479**, denominado **Solicitud de actualizacion de sistema**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	Oferta/ADEXSUS, SRL_EXT	100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
 (Nombre y Firma)



07 de noviembre, 2017

Para: Sra.
Altagracia Surriel
Directora General
Su despacho. -

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



Distinguida Sra. Surriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos la adquisición, con carácter de urgencia, de la renovación de los servicios de actualización y protección de los siguientes sistemas:

- **McAfee Email Gateway (Protección Correo No Deseado)**
- **McAfee Web Gateway (Servicio Seguridad Contenido Web)**

Ambos servicios deben ser renovados por el período de 1 año para 251 usuarios. Es importante destacar que estos servicios se vencen el próximo 18 de Diciembre, lo cual nos dejaría expuestos a amenazas tanto en el uso del correo electrónico como en la navegación en Internet.

Adjunto una cotización de referencia del proveedor que nos implementó la solución.

Muy atentamente,

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

08 NOV 2017

Diamary

14374



Dany - Maria
2-1-1847
Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0487

Fecha de emisión: 22/11/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01074

Descripción: **Servicio de alquileres actividad feria del coco miches. Solicitante: Simeon Rodriguez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **ELVIS FILMS VIDEO, SRL**

RNC: **131045413**

Nombre Comercial: **ELVIS FILMS VIDEO, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ DIEGO DE OCAMPO NO. 01, URB. ALTOS DE CANCINO, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-376-8999**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **153,164.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8016150 7	Servicios de alquileres varios para actividad	1.00	UD	129,800. 00	129,800.00		23,364.00	0.00	153,164.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Simeon Rodriguez

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0487

Subtotal RD\$	129,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,364.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	153,164.00

Observaciones: 1 Carpa 6x6

2 Ventiladores carpas

5 Mesas tipo buffet de 92

5 Bambalinas en yute

5 Manteles verdes

10 luces par led

4 Matas de palmas

1 Marco de truss 6x8 cerrado con patas

10 Sillas plásticas

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de alquileres

En fecha **22/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0487**, denominado **Servicio de alquileres**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	ELVIS FILMS VIDEO, SRL	Oferta/ Elvis Films video, SRL_EXT	100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

a) ELVIS FILMS VIDEO, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Viernes 17 de noviembre, 2017

A : Dra. Altagracia Suriel, Directora General

Vía : Lic. Ignacio Mella, Subdirector Gral. Adm. y Financiero

De : Lic. Lissette Gómez, Directora de Eventos y Protocolo

Asunto : Solicitud servicios de alquiler

Por este medio, solicitamos el servicio de alquiler, para ser utilizados durante actividad **"FERIA DEL COCO MICHES 2017"** a celebrarse desde el 30 de noviembre al 3 de diciembre del 2017.

Requerimiento:

- 1 carpa 6x6
- 2 ventiladores carpas
- 5 mesas tipo buffet de 92
- 5 bambalinas en Yute
- 5 manteles verdes
- 10 luces par led
- 4 matas de palmas
- 1 marcos de truss 6x8 cerrado con patas
- 10 sillas plásticas

Atentamente,

Lic. Lissette Gómez

Directora de Eventos y Protocolo



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01103

Descripción: solicitud de hospedaje

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: VIAJERSA, SRL

RNC: 130256624

Nombre Comercial: VIAJERSA, SRL

Domicilio Comercial: C/ VIRGINIA DE PEÑA NO. 6, ENS. NACO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-567-5523

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 136,532.16

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	6010140 2	solicitud de alojamiento con todo incluido	2.00	UD	57,852.6 1	115,705.22		20,826.94	0.00	136,532.16

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Mr. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	115,705.22
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,826.94
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	136,532.16

Observaciones: habitaciones sencilla

casa de campo+ suplemento a todo incluido para los señores : Rodolfo Vargas y Alvaro Burgos

Solicitante : Ignacio Mella

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

solicitud de hospedaje

En fecha **23/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0490**, denominado **solicitud de hospedaje**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	VIAJERSA, SRL	VIAJERSA, SRL_EXT	95.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) VIAJERSA, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Virginia Dolores Peña Pérez
Enviado el: martes, 21 de noviembre de 2017 10:55 a.m.
Para: Travel Lounge - Braily Medina
CC: Travel Lounge; Travel Lounge - Grecia Berrido; Maria Lidia Ureña Sanchez
Asunto: RE: Favor cotizar (Casa de Campo)

Perfecto. Gracias.

María Lidia, favor proceder de inmediato con la orden de compras.

Saludos,

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro

----- Mensaje original -----

De: Travel Lounge - Braily Medina <reservas.tl@gmail.com>
Fecha: 11/21/2017 10:53 AM (GMT-04:00)
A: Virginia Dolores Peña Pérez <v.pena@Solidaridad.gob.do>
CC: Travel Lounge <agenciatravellounge@gmail.com>, Travel Lounge - Grecia Berrido <greciab.travelounge@gmail.com>, Maria Lidia Ureña Sanchez <m.urena@Solidaridad.gob.do>
Asunto: Re: Favor cotizar (Casa de Campo)

Buenos Dias Sra. Virginia,

Lo enviado es por 2 hab,

Saludos,

Braily J. Medina

Ejecutiva de Ventas

Tel. (809) 566-6565 Ext. 2201

Cel. (829) 917-8980

Email: reservas.tl@gmail.com

Twitter: @TraveloungeDo



Nota:

*Todo lo cotizado en este correo esta sujeto a disponibilidad, el pago es el unico medio de garantizar sus reservas.

Unicamente en caso de emergencias favor llamar al no.809 865 5991

El 21 de noviembre de 2017, 10:51, Virginia Dolores Peña Pérez <v.pena@solidaridad.gob.do> escribió:
Buenos días Braily,

Solo hay disponibilidad para una sola habitación? Necesitamos dos.

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro

----- Mensaje original -----

De: Travel Lounge - Braily Medina <reservas.tl@gmail.com>

Fecha: 11/21/2017 10:31 AM (GMT-04:00)

A: Virginia Dolores Peña Pérez <v.pena@Solidaridad.gob.do>

CC: Maria Lidia Ureña Sanchez <m.urena@Solidaridad.gob.do>, Travel Lounge - Grecia Berrido <greciab.travelounge@gmail.com>, Travel Lounge <agenciatravellounge@gmail.com>

Asunto: Re: Favor cotizar (Casa de Campo)

Buenos Dias Sra. Virginia,
Un placer saludarle!!

Disculpe la tardanza , El hotel no tiene disponibilidad para la fecha por lo que tuvimos que gestionar la disponibilidad,

El tipo de Hab que conseguimos es las PETE DYE con el suplemneto al todo incluido,

Adjunto le dejo la prefactura, de paso le coloco la tarifa ROOM ONLY USD 2,020.10

Quedo atenta a sus comenatrios y dudads,

Saludos,

Braily J. Medina

Ejecutiva de Ventas

Tel. (809) 566-6565 Ext. 2201

Cel. (829) 917-8980

Email: reservas.tl@gmail.com

Twitter: @TraveloungeDo



Nota:

*Todo lo cotizado en este correo esta sujeto a disponibilidad, el pago es el unico medio de garantizar sus reservas.

Unicamente en caso de emergencias favor llamar al no.809 865 5991

El 20 de noviembre de 2017, 12:11, Virginia Dolores Peña Pérez <v.pena@solidaridad.gob.do> escribió:

Buenas tardes,

Favor cotizar en Casa de Campo dos habitaciones según el detalle siguiente:

- Cada habitación alojará a una persona.
- Las reservas se hará a nombre de RODOLFO VARGAS y ÁLVARO BURGOS.
- Modalidad “todo incluido”
- Entrada sábado 25 de noviembre y salida lunes 27.
- Nota: Favor ubicar estas habitaciones entre las más nuevas, son las que están más delante en el complejo.

Quedamos a la espera de esta información a la mayor brevedad.

Gracias por su colaboración.

Saludos cordiales,

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Virginia Dolores Peña Pérez
Enviado el: lunes, 20 de noviembre de 2017 12:11 p.m.
Para: Travel Lounge - Braily Medina; Travel Lounge
CC: Maria Lidia Ureña Sanchez; Danny Santana
Asunto: Favor cotizar (Casa de Campo)

Buenas tardes,

Favor cotizar en Casa de Campo dos habitaciones según el detalle siguiente:

- Cada habitación alojará a una persona.
- Las reservas se hará a nombre de RODOLFO VARGAS y ÁLVARO BURGOS.
- Modalidad "todo incluido"
- Entrada sábado 25 de noviembre y salida lunes 27.
- Nota: Favor ubicar estas habitaciones entre las más nuevas, son las que están más delante en el complejo.

Quedamos a la espera de esta información a la mayor brevedad.

Gracias por su colaboración.

Saludos cordiales,

Virginia Dolores Peña Pérez

Encargada de Compras
Dirección Administrativa

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República

Correo: v.pena@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!

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01119

Descripción: **Adquisición de Tablet para premiaciones: concurso vídeo estudiantil contra la violencia de la mujer y para el reconocimiento Enlace Voluntariado.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

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, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-653-6165**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **597,080.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	43211509	Tablet 7"	92.00	UD	5,500.00	506,000.00		91,080.00	0.00	597,080.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	506,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	91,080.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	597,080.00

Observaciones: Tabletas marca: RCA 7" Touch Display, Quad Core 1GB/16GB/1MP/WIFI BT. Para ser entregadas en premiaciones del programa. 50 tabletas para Concurso Video Estudiantil contra la Violencia de la Mujer Resp: Elizabeth Perez y 42 para Reconocimiento a Enlaces Voluntarios. Resp: Cindy Ruiz

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Adquisición de Tablet

En fecha **27/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0502**, denominado **Adquisición de Tablet**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	Adquisición de tablet_EXT	100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	22	11	2017
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

PPS-DAF-CM-2017-0502

No. Documento:

PROSOLI 11 -2017-2182-A-P

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 Programa Progresando con Solidaridad

Proceso:

Adquisición de Tablet

Monto Total

800,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2017, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2017
2.6.1.3.01	Equipo computacional	800,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	22-11-2017	800,000.00

Autorizado por:





"Año del Desarrollo Agroforestal"

17 de noviembre de 2017

Para : **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Atención : **Virginia Peña**
Encargada de Compras

Asunto : **Solicitud compra**

Por medio de la presente solicitamos compra de 42 Tabletas que serán entregadas en reconocimiento a Enlaces Voluntarios en la actividad Día del Voluntariado en el mes de diciembre de 2017, debajo especificaciones:

- Operating System Google Android 6.0.1 (Marshmallow)
- CPU MediaTek MT8127, 2014, 32 bit, quad-core, 512 Kbyte L2
- RAM 2.00 GiB RAM
- ROM 16 GB, Expansion microSD, microSDHC
- Display Resolution 600x1024
- Size 7 inch
- Wireless 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
- Cámara Principal 8MP, CMOS, 1 x, 30 fps
- Cámara Secundaria CMOS, 1.9 MP, 1 x, 30 fps
- Batería 3100 mAh

Sin otro particular.

Héctor Medina Disla
Subdirector General

HM/cr





Mano

“Año del Desarrollo Agroforestal”

20 de noviembre de 2017

A:

Lic. Ramón Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo

Vía:

Virginia Peña
Encargada de compras

Asunto:

Solicitud de compra

Después de un cordial saludo, por medio de la presente solicitamos la compra de 50 tabletas para los ganadores del concurso de video sobre No Violencia a la Mujer a realizarse el 28 de noviembre de 2017 a las 5:00 pm en el auditorio del Mauricio Báez .

Atentamente,

Altagracia Suriel
Altagracia Suriel
Directora General
YC/wo



7422

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01134

Descripción: Solicitud Alquileres de Vehículos

Modalidad de Compras: Compras Menores

[Firma manuscrita]

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Savero, SRL

RNC: 131593577

Nombre Comercial: Inversiones Savero, SRL

Domicilio Comercial: 8 Apto Condominio Ramon I, 11501 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-703-0450

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 767,767.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7811180 8	Alquiler de 13 Vehículos por 13 SUV M o similar.	1.00	UD	650,650. 00	650,650.00		117,117.00	0.00	767,767.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	650,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	117,117.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	767,767.00

Observaciones: Alquiler de Vehículo para actividades PROSOLI. Solicitante: Sub Direccion General

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0509



INFORME FINAL

Solicitud Alquileres de Vehículos

En fecha **27/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0509**, denominado **Solicitud Alquileres de Vehículos**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	Inversiones Savero, SRL	Alquileres de Vehiculos_EXT	95.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Inversiones Savero, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

17 de Noviembre 2017

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



Asunto: Solicitud de alquileres de vehículos

Cortésmente, solicitamos el alquiler de 13 vehículos por 13 días, desde el 27 de noviembre de 2017 hasta el 10 de diciembre de 2017, para cubrir necesidades del programa.

Sin más que agregar a este particular, se despide,

Atentamente,

Ramón Ignacio Mella
Sub-director General Administrativo
RM/aj





Dany - Grand

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0600

Fecha de emisión: 13/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01334

Descripción: **Adq. bebidas para actividad empleados Prosoli.** Solicitante: **Dirección General.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

RNC: **101019921**

Nombre Comercial: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

Domicilio Comercial: **Luperon Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-5017**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **504,800.05**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2412180 3	Whisky 12 años	11.00	CAJ	15,007.7 1	165,084.81		29,715.27	0.00	194,800.08
2	2412180 3	Vodka 75 cl	6.00	CAJ	6,779.65	40,677.90		7,322.02	0.00	47,999.92
3	2412180 3	Vino merlot tinto 75 cl	20.00	CAJ	4,237.29	84,745.80		15,254.24	0.00	100,000.04

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0600

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	2412180 3	Vino merlot californiano 75 cl	8.00	CAJ	11,355.9 3	90,847.44		16,352.54	0.00	107,199.98
5	2412180 3	Vino espumante rosado de 75 cl	7.00	CAJ	4,406.78	30,847.46		5,552.54	0.00	36,400.00
6	2412180 3	Vino blanco 75 cl	4.00	CAJ	3,898.31	15,593.24		2,806.78	0.00	18,400.02

Subtotal RD\$	427,796.65
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	77,003.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	504,800.05

Observaciones: 8 Six Eight nine red blend 75CL

7 Andre Rose 75 CL

6 Stolichnaya Premium Vodka 75 CL

10 Johnnie Walker Black Label 75 CL

1 Buchanans Whisky 12 años 75 CL

20 Barefoot Merlot 75 CL

2 Santa Helena Sauvignon Blanco 75 CL

2 Barefoot White Zinfandel 75 CL

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adq. bebidas para actividad empleados Prosoli

En fecha **13/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0600**, denominado **Adq. bebidas para actividad empleados Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	Centro Cuesta Nacional, SAS	Oferta/ Supermercado nacional_EXT	100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Centro Cuesta Nacional, SAS

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

Fecha 07/12/2017

Atención : **Virginia Peña**
Encargada de Compras

Asunto : **Solicitud Compra para Actividad**

Cortésmente solicitamos la compra de bebidas para el brindis de la actividad
“RECONOCIMIENTO EMPLEADOS PROSOLI.”

Ver listado anexo

Atentamente,



Lic. Ramon Ignacio Mella

Sub-Director General Administrativo.

Rm/aj

16466

LISTADO BEBIDAS:		
11	CAJAS	WHISKY 12 AÑOS
06	CAJAS	VODKA 75 CL
20	CAJAS	VINOS MERLOT TINTO
08	CAJAS	VINOS TINTO
07	CAJA	VINOS ESPUMANTE ROSADO 75 CL
04	CAJAS	VINO BLANCO 75 CL


17823264

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2788
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2788/17
Fecha: 02/11/2017 a 02/11/2017
Descripción: Solicitud de mantenimiento a varias impresora. prosoli

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) **RNC-101103434**
Nombre Comercial: AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)
Domicilio Comercial: Calle Elvira de Mendoza, 255 **Tel: 809-221-2418**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-825
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Pago crédito: Para uso en los equipos de varias áreas del Programa Progresando.

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 394,153.04

Detalle

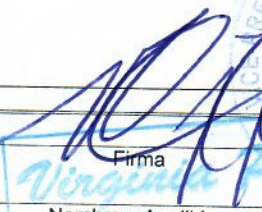
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento a varias impresora	1	ud	RD	334,028.00	334,028.00	0.00	60,125.04
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 394,153.04

Observación: Según pliego y solicitudes anexas.

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	334,028.00
Total Descuentos	60,125.04
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	394,153.04

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido


Firma
Virginia
Nombre y Apellido





Mari



“Año del Desarrollo Agroforestal”

12932

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

RDN-10-2017-351

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

Vía: **Sr. Hector Medina**
Sub Director General

Asunto: **Solicitud Reparación Impresora.**

Distinguidos Señores:

Después de un cordial saludo, le solicitamos la Reparación de la impresora **Lexmark MS 811dn**, inventariada con el No. **Bn-513585**, tiene problema de impresión y la Bandeja 3 está dañada. Esta impresora pertenece al Departamento de Reproducción y Captura.

Nota: Estamos en el proceso de matriculación, en el cual se harán **50,000.00** Impresiones.

18-01-01-10-01-01

Esperando de su pronta intervención.

Atentamente,

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





"Año del Desarrollo Agroforestal"

12931

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

RDN-10-2017-350

A:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo

Vía:

Sr. Hector Medina
Sub Director General

Asunto:

Solicitud de Chequeo Preventivo Impresora.

Distinguidos Señores:

Después de un cordial saludo, le solicitamos Chequeo Preventivo de la **impresora HP Laser Jet M4345 Mfp**- inventariada con el No. **BN-513594**, la misma pertenece al Departamento de Reproducción y Captura.

Nota: Estamos en el proceso de matriculación, en el cual se harán **50,000.00** Impresiones.

18-01-01-10-01-01

Esperando de su pronta intervención.

Atentamente,

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





Año del Fomento de la Vivienda

codigo: 9918
RSD-08-2017-19

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

A la:

Lic. Ramon Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo
Programa Progresando con Solidaridad

Vía:

Héctor B. Medina Disla
Subdirector General

Asunto:

Solicitud de mantenimiento impresora HP4345

Distinguido/a señor/a:

Después de un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el mantenimiento general de la **Impresora HP4345**, asignada a la Regional Santo Domingo.

Problemática; Dejo de funcionar, no ha querido imprimir más y tiene mucho tiempo que no se le da mantenimiento.

Para los procedimientos y fines de lugar,

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





"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-408-2017

18-01-01-05-03-05

29 de Agosto de 2017

Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo de PROSOLI

Asunto:

Solicitud de Mantenimiento para la Impresora de
Mantenimiento a 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.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.



Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura



10732



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

RDN-07-2017-228

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

Vía: **Sr. Hector Medina**
Sub Director General

Asunto: Solicitud de Reparación o Mantenimiento

Distinguidos Señores:

Después de un cordial saludo, le solicitamos la Reparación de la impresora **LEXMARK MS 811dn**, Código de Inventario No. **BN-513885**, la misma tiene problemas de impresión.

18-01-01-10-01-01

Esperando de su pronta intervención.

Atentamente,



Licda. Ramona Sori R.
Enc. Administrativa

Anexo: Formulario FO-SEGE-06



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Código FO-SEGE-06

Versión 00

Fecha de Emisión:
02/04/2014

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 14/7/17

HORA: 10:48 A. M.

Tipo de
Mantenimiento:

☐ Preventivo

☒ Correctivo

Departamento

REGIONAL D. N.

DESCRIPCION DEL ÁREA O EQUIPO

Tipo de equipo:

IMPRESORA
LEXMARK MS 811dn

Código/ N° de
serie:

BN-513885

Detalle de la situación detectada por el solicitante:

PROBLEMA EN LA IMPRESIÓN, CUANDO SE LE DA A IMPRIMIR, TIRA UNA CUANTAS HOJAS BIEN, LUEGO SALEN
COMO SI EL TONER SE ESTUVIERA ACABANDO.

Empleado Solicitante debe responder:

Responda (SI / NO)

Amerita remplazo de piezas o componentes:

SI

El Problema es recurente: SI

Observaciones Generales y/o comentarios

ESTE PROBLEMA LO PRESENTO HACE DOS (2) MESES.



Cod. 13317



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

RVA-10-2017-185
18 de Octubre del 2017

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

Vía : **HECTOR B. MEDINA DISLA**
Sub-Director General

Atn : **LICDO. RAMON IGNACIO MELLA**
Sub-Director Administrativo

Asunto : **Solicitud Mantenimiento impresora**

Por este medio solicitamos el mantenimiento de la impresora LEXMARK MS 811, no está imprimiendo.-

Sin otro particular le saluda,

Atentamente,



LICDO. NIXON N. GERALDO B.
Director Regional El Valle
NNGB/jr





Año del Desarrollo Agroforestal

San Pedro de Macorís
23 de octubre, 2017

Código: 13639

RE 1-10-2017-0254

A : **DRA. ALTAGRACIA SURIEL**
Directora General

VIA : **HECTOR B. MEDINA D.**
Sub-Director General

VIA : **LIC. RAMON IGNACIO MELLA CABRERA**
Sub-Director Administrativo

ASUNTO : **MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA HP
LASER JET M 4345 MFP**

ANEXO : **FORMULARIO FO-SEGE-06**

Cortésmente, me dirijo a usted para solicitar el mantenimiento correctivo de la impresora HP **LASER JET M 4345MFP**, inventario No. 677, Inventario de Hacienda No. **406550**, la cual presenta atasco en el papel; esta asignada a la oficina Reproducción y Captura de esta Regional Este I. Para contacto comunicarse con el **Sr. Sandy Castillo** tel. 809-480-3409, Ext. 513.

Bendiciones!

Atte.


MANUEL ANT. MAZARA S.
Director Regional Este



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Código FO-SEGE-06

Versión 00

Fecha de Emisión:
02/04/2014

Depto. Reproducción y Captura **REPORTE DE MANTENIMIENTO** Regional Este 1.

Fecha: 23/10/2017

Hora: 12:45 PM

Tipo de
Mantenimiento:

☐ Preventivo

☒ Correctivo

Departamento

ProsoLi

DESCRIPCION DEL ÁREA O EQUIPO

Tipo de equipo:

HP LASER JET
M4345 MFP.

Código/ N° de
serie:

INV. 677/
406556

Detalle de la situación detectada por el solicitante:

Por este medio se solicitamos el mantenimiento correctivo de la impresora HP LASER JET M4345 MFP, pues presenta Astaco de papel y calentamiento en el mismo. INVENTARIO NO 677 y INV. HACIENDA NO. 406556 esta asignada al Depto. Reproducción y Captura, de esta Regional Este 1. Para contacto dirigirse al Sr. Sandy Castillo, al tel. 809-450-3409 ext. 513

Empleado Solicitante debe responder:

Responda (SI/NO)

Amerita remplazo de piezas o componentes:

SI

El Problema es recurrente:

SI

Observaciones Generales y/o comentarios





Mari

Código: 12911

"Año del Desarrollo Agroforestal"

REII-10-2017-010

Santa Cruz de El Seibo, R.D.
11 de Octubre del 2017.-

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

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

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

De : Dirección Regional Este II

Asunto : Solicitud Mantenimiento y Reparación de Impresora



Muy cortésmente reciban un cordial saludo, por este medio les solicitamos el manteamiento y reparación de la impresora de alto rendimiento Lexmark MS811dn de la Regional Este II.

Cordialmente,



MARIA A. CONSTANZO
Directora Regional



Mari

8730



25 JUL 2017
Cindy Ruiz

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
08 AGO 2017
RECIBIDO
POR: [Signature] HORA: 11:00am

Año del Desarrollo Agroforestal

San Pedro de Macorís
21 de julio, 2017

RE 1-07-2017-0181

A : **DRA. ALTAGRACIA SURIEL**
Directora General

VIA : **HECTOR B. MEDINA D.**
Sub-Director General y Director Operativo

VIA : **LIC. RAMON IGNACIO MELLA CABRERA**
Sub-Director Administrativo

ASUNTO : **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

ANEXO : **FORMULARIO FO-SEGE-06**

[Circular stamp: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, DIRECCION GENERAL, Santo Domingo, D.R.]
[Circular stamp: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, DIRECCION GENERAL, Santo Domingo, D.R.]
[Circular stamp: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, DIRECCION GENERAL, Santo Domingo, D.R.]

Cortésmente, me dirijo a usted para solicitar el mantenimiento preventivo de la impresora HP **LASER JET M2727 nf**, inventario **No.647**, Inventario de Hacienda **No. 406667**, asignada a la oficina Regional Este 1. Para contacto comunicarse con el **Sr. Ramon De Leon**, Enc. Administrativo tels. 829-257-8587 / 809-529-8040.

Bendiciones!

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION DE OPERACIONES
RECIBIDO
04 JUL 2017
SUJETO A VERIFICACION EN EL AREA (UNIDAD) CORRESPONDIENTE
RECIBIDO POR: [Signature]

Atte.

[Signature]
MANUEL ANT. MAZARA S.
Director Regional Este

[Circular stamp: VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, GABINETE DE COORDINACION DE POLICIAS SOCIALES, REGIONAL REGIONAL ESTE, PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD]

09 AGO 2017
D.F.



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Código FO-SEGE-06

Versión 00

Fecha de Emisión:
02/04/2014

Oficina Regional Este 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 21/07/2017

Hora: 9:45 AM

Tipo de
Mantenimiento:

☒ Preventivo

☐ Correctivo

Departamento

ProsoLi

DESCRIPCION DEL ÁREA O EQUIPO

Tipo de equipo:

Impresora HP
Laser Jet M2727NF

Código/ N° de
serie:

647/406667

Detalle de la situación detectada por el solicitante:

Solicitamos el mantenimiento preventivo de la
Impresora HP Laser Jet M2727NF, inventario No 647 y ministe
rio de Hacienda No 406667 de esta Oficina Regional
Este 1.
Para contacto comunicarse a los Tels. 829-257-8587/
809-526-8040, al Sr. RAMON A. DE LEON C.

Empleado Solicitante debe responder:

Responda (SI / NO)

Amerita remplazo de piezas o componentes:

NO

El Problema es recurente:

N/A

Observaciones Generales y/o comentarios

21/07/17





“Año del Desarrollo Agroforestal”

22 de septiembre del 2017

A : Ramón Ignacio Mella
Sub-Director General Administrativo 

Asunto : Solicitud de mantenimiento de impresora

Cortésmente, le solicitamos un servicio de mantenimiento de impresora HP PRO400 MFP y la impresora Lexmark MX5II de del Departamento de Compras.

Sin otro particular por el momento queda de usted,

Atentamente,


Lida. Virginia Peña
Encargada de Compras



Código: 12963



Regional Noroeste
"Año del Desarrollo Agroforestal"

Mao, Valverde, R. D.
11 de octubre del 2017.

RNO-10-2017-363

Al : Lic. Ramón Ignacio Mella
Sub-Director General Administrativo
Progresando con Solidaridad
Santo Domingo, R. D.

Vía : Hector Medina
Sub-Director General y Director de Operaciones

Asunto : Solicitud reparación y mantenimiento
de impresora

Anexo : Un (1) formulario de reporte mantenimiento
(FO-SEGE-06)

Después de un cordial saludo, nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitarle la reparación y mantenimiento de la impresora HP Laser Jet M4345, la cual está presentando problemas aparentemente en el fusor.

Hacemos de su conocimiento que este equipo es de gran utilidad en esta Oficina Regional, ya que pertenece al departamento de **Reproducción y Captura**, donde se reproducen todos los trabajos que se realizan en el campo.

Sin otro particular,


Lic. Adolfo Pérez Sánchez
Director Regional



APS/js

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

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

URGENTE

"Año del desarrollo agroforestal"

30 de mayo 2017

A : Altagracia Suriel, Directora General

DE : Vivian Vicioso, Directora administrativa

Asunto : Solicitud de Mantenimiento Preventivo



Por este medio solicitamos autorización para el Mantenimiento Preventivo a las impresoras utilizadas por esta Dirección Administrativa.

- Laser Jet Pro M426DW
- HP Laser Jet 3050

vv. /df



"Año del Desarrollo Agroforestal"

A : Altagracia Suriel
Directora General

Vía : Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo

De : Teresa Peralta
Coordinadora Proyecto Desarrollo Sociocultural

Asunto : Mantenimiento Impresoras

Fecha : 26 de Junio, 2017

Solicitamos el mantenimiento de equipos asignado a esta Coordinación Desarrollo Sociocultural.

Especificaciones de equipos:

1 Impresora multifuncional HP Lasetjet 83ª

1 Impresora Multifuncional HP Lasetjet 51ª

TP/nr





Año del Desarrollo Agroforestal

Código: 12927

RE 1-10-2017- 0249

A : **DRA. ALTAGRACIA SUIEL**
Directora General

VIA : **HECTOR B. MEDINA D.**
Sub-Director General

VIA : **LIC. RAMON IGNACIO MELLA CABRERA**
Sub-Director Administrativo

ASUNTO : **MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA
HP LASER JET 9050 dn.**

ANEXO : **FORMULARIO FO-SEGE-06**

Cortésmente, me dirijo a usted para solicitar el mantenimiento correctivo de la impresora HP LASER JET 9050dn, inventario No. 676, Inventario de Hacienda No. 406551, la cual presenta errores en el encendido y no imprime, está asignada al departamento de Reproducción y Captura de esta Regional Este 1. Para contacto comunicarse con el Sr. Sandy Castillo tel. 809-480-3409, Ext. 513.

Bendiciones!



Atte.



MANUEL ANT. MAZARAS
Director Regional Este





PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Código FO-SEGE-06

Versión 00

Fecha de Emisión:
02/04/2014

Depto. Reproducción y Captura **REPORTE DE MANTENIMIENTO** Regional Este I

Fecha: 11/10/2017

Hora: 10:45 AM

Tipo de
Mantenimiento:

☐ Preventivo

☒ Correctivo

Departamento

Prosochi

DESCRIPCION DEL ÁREA O EQUIPO

Tipo de equipo:

Impresora HP
Laser Jet 9050dn

Código/ N° de
serie:

676/406551
AF.0020750

Detalle de la situación detectada por el solicitante:

Solicitamos el mantenimiento correctivo de la Impresora HP
Laser Jet 9050dn; INVENTARIO N° 676, INV. DE HACIENDA N° 406551, AF-
0020750, la cual presenta errores en el encendido y no imprime,
esta asignada al Depto. de Reproducción y Captura, de esta Regional
Este I. Para contacto comunicarse con el GR. SANDY CASTILLO
al Tel. 809-480-3409, Ext. 513.

Empleado Solicitante debe responder:

Responda (SI/NO)

Amerita remplazo de piezas o componentes:

N/A

El Problema es recurrente:

SI

Observaciones Generales y/o comentarios

Pichillo/19



Ramon Alfredo De Leon Calderon

De:

Enviado el:

Para:

CC:

Asunto:

Datos adjuntos:

Sandy Castillo Laureano
miércoles, 11 de octubre de 2017 09:08 a.m.

Ramon Alfredo De Leon Calderon

Manuel Antonio Mazara Soriano; Yuri S. Saint-Hilaire; Ramon Alfredo De Leon Calderon; Viviana Peralta Reyes; Christian Joel

Chavez Jose; Santa Yessenia Volquez; Juan Santiago Morillo Diaz

IMPRESORA 9050 HP LASER FUERA DE SERVICIO

IMG_20171011_085333.jpg; IMG_20171011_085340.jpg; IMG_20171011_085715.jpg

BUENOS DIAS

La impresora 9050 hp laser de la regional este l presenta un error técnico ya mencionado o el ajunto esta la fotos que presenta la falla, ya que estoy en una inmensa impresión, con una sola impresora

Me tardares muchas más para entregar a tiempo como acostumbro. En espera de una grata respuesta.

Una rica y abundante Bendiciones.....

Sandy Castillo Laureano

Coordinador Reproducción y Captura

Regional Este

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 526-8040

(809) 694-2028

Correo: s.castillo@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

59 40 EKHUM

Para ayuda, pulse R

Para salir
existencia técnica.
en contacto con
póngase

9782



Mari



"Año del Desarrollo Agroforestal"

RV-08-2017-354

A : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**
Subdirector Administrativo

Atención : **Virginia Dolores Peña Perez**
Encargada de Compras

Vía : **Héctor B. Medina Disla**
Subdirector General

Asunto : Solicitud cambio de roles y kit de Mantenimiento de Impresoras

Fecha : 10 de agosto de 2017

Estimada Licdo. Mella,

Muy cortésmente, nos dirigimos a usted para solicitar el cambio de roles de impresión y kit de mantenimiento de las impresoras detalladas a continuación, pertenecientes a esta Regional Valdesia:

Impresora	Serial
HP LASER JET 9050 N	JPDL64M00D
HP LASER JET 9050 DN	JPRCB3S018

A la espera de nuestra solicitud.

Atentamente le saluda,


Ing. Pedro M. Paulino P.
Director Regional Valdesia



14 AGO 2017



"Año del Desarrollo Agroforestal"

12647
RV-08-2017-354

A : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**
Subdirector Administrativo

Atención : **Virginia Dolores Peña Perez**
Encargada de Compras

Vía : **Héctor B. Medina Disla**
Subdirector General

Asunto : Solicitud cambio de roles y kit de Mantenimiento de Impresoras

Fecha : 10 de agosto de 2017

Estimado Licdo. Mella,

Muy cortésmente, nos dirigimos a usted para solicitar el cambio de roles de impresión y kit de mantenimiento de las impresoras detalladas a continuación, pertenecientes a esta Regional Valdesia:

Impresora	Serial
HP LASER JET 9050 N	JPDL64M00D
HP LASER JET 9050 DN	JPRCB3S018

A la espera de nuestra solicitud.

Atentamente le saluda,


Ing. Pedro M. Paulino P.
Director Regional Valdesia

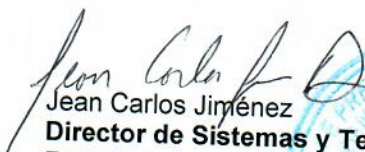




"Año del Desarrollo Agroforestal"

Impresora LaserJet Pro CM1415fn Color MFP	CNH8C4N0DS	AF-0051237	No imprime	Regional Santo Domingo - CCPP Guerra
Impresora HP LaserJet 1020	CNBK539815	AF-0039161	Presenta error de tapa abierta	Regional Noroeste - Provincial Dajabón
CPU Dell Optiplex 9020	64RY842	AF-0048967	Problema de Power Supply	Regional Cibao Central - CCPP Jarabacoa
CPU Dell Optiplex 9020	JGR0N02	AF-0001445	Problema de Power Supply	Regional Cibao Central - CCPP Jarabacoa
Laptop Dell Latitude E6520	23Q2GS1	AF-0002296	Tarjeta de red dañada	Regional Distrito Nacional - Leonel Cuevas

Muy atentamente,


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





"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
04 de septiembre del 2017

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

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



Distinguida Sra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos la reparación de los siguientes equipos, como se detallan a continuación:

Equipo	Serial	Inventario	Inconveniente	Ubicación
Laptop HP 15-F009WN	6CF4202SVY	-----	Batería dañada	Sede Central - Dirección de Tecnología
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A506269K	AF-0049454	No da video	Regional Cibao central - Juan Fernando Capellan
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A504544K	-----	No da video	Regional Este II - Provincial La Altagracia
Laptop Dell Latitude E6520	F08ZFS1	AF-0025509	Teclado Dañado	Regional Este II - Provincial La Romana
Laptop Dell Latitude E6520	167XFS1	AF-0001435	Bisel frontal LCD y teclado dañados	Regional Este II - Provincial La Altagracia
Laptop Dell Latitude E6520	417XFS1	35215	Pantalla dañada	Regional Santo Domingo - Luis Camilo Peña
Laptop Dell Latitude E6520	D8XYFS1	4197	Quitar clave de la BIOS	Regional Santo Domingo - Juan Ramon Martinez
CPU Dell Optiplex 9020	D07S001	-----	Problema de Motherboard	Regional Santo Domingo - CCPP Hato Nuevo
Impresora HP LaserJet M2727nf	CNG8B1DM7J	AF-0049380	Presenta error de atasco de papel	Ciudad del Niño
Impresora HP LaserJet M2727nf	CNG8B1DM77	3458 / 27481	No hala el papel	Regional Norcentral
HP ColorLaserjet 2600n	CNHC6D40LV	AF-0003941	Presenta Error 51.22	Regional Central - Provincial Sanchez Ramirez
HP Laserjet 2727nf	CNG8C29N08	AF-0003921	Atasca el papel	Bloque C - Dirección de Vinculación

11082

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2800
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2800/17
Fecha: 03/11/2017 a 03/11/2017
Descripción: servicio de refrigerio y almuerzo en varios lugares

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Intensidad Rotada, SRL
Nombre Comercial: Intensidad Rotada, SRL
Domicilio Comercial: Calle Evaristo Morales esquina Manuel Brito, 6
RNC-131481817
Tel: 829-430-9091

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-217
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 496,544.00
Pago credito: Para uso en actividad taller de liderazgo en varios puntos del pais. Solicitante: Andres Mejia.

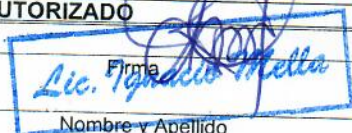
Detalle

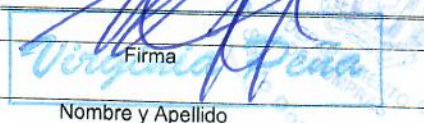
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de desayuno y almuerzo en varios puntos del país	1	ud	RD	420,800.00	420,800.00	0.00	75,744.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								496,544.00

Observación: Para 110 personas en capotillo
para 110 personas en san cristobal
para 110 personas en villa altagracia
para 110 personas en pedro brand
para 110 personas en sabana perdida

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	420,800.00
Total Descuentos	75,744.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	496,544.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Lic. Ignacio Mejia
Nombre y Apellido


Virginia Peña
Nombre y Apellido

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Elizabeth Perez Otaño
Enviado el: miércoles, 01 de noviembre de 2017 02:46 p.m.
Para: Ironelis Altagracia Hernandez; Maria Lidia Ureña Sanchez; Carmen Calderón Espíritu
CC: Virginia Dolores Peña Pérez; Andres Javier Mejia; fonsy; Jorge Alcántara Castillo
Asunto: Desayuno y almuerzo Talleres de Liderazgo 04 y 05 nov 2017

Buenos días

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

1. Desayuno y almuerzo para 110 CCPP Capotillo, contacto: Paola Encarnación
2. Desayuno y almuerzo para 110 Ctc Nigua San Cristóbal Elizabeth 809-467-7655
3. Desayuno y almuerzo para 110 lo llevaran a la Escuela Primaria de Villa Altagracia Lissette 849-451-4930
4. Desayuno y almuerzo para 110 deben llevarlo a Pedro Brand,(lugar exacto a confirmar.)
5. Desayuno y Almuerzo 110 Sabana Perdida en la Escuela Hermana Mirabal frente 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.641

(809) 467-7655

Correo: el.perez@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



maria lidia

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2880
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2880/17
Fecha: 15/11/2017 a 15/11/2017 factura
Descripción: Compras de art.varios de decoración,montajes navideños Edif.San Rafael
Obra:

18120113

Datos del Proveedor

Razón Social: Plaza Lama, SA RNC-101171111
Nombre Comercial: Plaza Lama, SA
Domicilio Comercial: Avenida 27 de Febrero, Esquina. Winston Churchill, 0 Tel: 809-990-2101

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-556
Anticipo: RD\$ 0 Certificación Contraloría:
Ampliación %: 0 Retención%:
Observaciones: Total: RD\$ 54,487.31
Modalidad Pago: prosoli
Cheque /transferencia
pago a crédito.Compras de art.varios de decoración,montajes navideños Edif.San Rafael

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Compras de art.varios de decoración,montajes navideños Edif.San Rafael	1	ud	RD	46,175.69	46,175.69	0.00	8,311.62
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 54,487.31

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	46,175.69
Total Descuentos	8,311.62
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	54,487.31

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Luciano Mella

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

Orden de Compra-OR-2017-2880
Programa Progresando con Solidaridad

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	almacen	15/11/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
Ignacio Mella

Firma
Nombre y Apellido
Ignacio Mella

Presidencia de la República
Programa Progresando con Solidaridad
Departamento de Compras
Santo Domingo, R.D.

11-01-01-01-05



*Dra. Samboy
Dra. M. H. H. H.
H. H. H.*

“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

Fecha 19/10/2017



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

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

Asunto : **Solicitud de Compra**

Cortésmente solicitamos la compra de 1 árbol o pino navideño, luces y artículos varios de decoración para montaje navideño Edif. San Rafael.

Atentamente:

Elizabeth Samboy
Enc. Administrativa y Eventos

1302



Código: 13031

"Año del desarrollo agroforestal"

Fecha 12/10/2017

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

Vía **Lic. Ramon Ignacio Mella**
Sub-Director General Administrativo.

Lic. Elizabeth Samboy
Enc. Administrativa y Eventos.

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

Cortésmente, solicitamos su autorización para la compra de los siguientes artículos navideños: Árbol o pino, luces, artículos varios de decoración.

Atentamente,


Claudia Mendoza

Cood. Administrativa Bloque C y D

CM/ag

SOLICITUD DE ARTICULOS VARIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD
COJIN	03 *
MINI ARBOL	03
BOLAS NAVIDEÑAS VARIAS	VARIAS
CASCABEL VARIOS	13
PINO VARIOS	27
COPOS DE NIEVE	12
CINTAS VARIAS	25 *
ROLLOS CINTA NAV	03
NACIMIENTO NAV	01
GUIRNALDA	05
RAMA NAV. VARIAS	VARIAS
RAMO NAV. VARIOS	VARIOS
SANTA	02
CORONA VARIAS	13 *
LATA NAV METAL	24
SPRAY NIEVE	12
PAQ. DE VOLSAS NAV.	24
COLGANTE NAVIDEÑO	12
CAMINO C/MESA NAVIDEÑO	02
DECORACION FIELTRO	04
DOILES NAVIDEÑOS	06

Sub
Proceso
Ito
Navidades

SILICON BARRA FINA	12
TIJERA VARIAS	05
PISTOLA SILICON MERLETO	04
PAQ. BARRA SILICON GRUESA	01
PINZAS PLANA COSE	01
HOJA DE FIELTRO	01
PAPEL PICADO	01
PICK VARIOS	VARIOS
DOC/FUNDA DE REGALO NAV. VARIAS	11
02. ARBOLES	02
DOC/FUNDA DE REGALO NAV. VARIAS	11
FIELTRO	VARIOS
LUCES	VARIAS €
VELONES VARIOS	VARIOS ¢
ADORNOS VARIOS	VARIOS ¢
CANASTAS VARIAS	VARIAS ¢
TELERAS VARIAS	VARIAS ¢