

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00058

Descripción: Solicitud de Mobiliario

Solicitante: Jean c. jimenes

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: BIOTRON, SRL

RNC: 130671451

Nombre Comercial: BIOTRON, SRL

Domicilio Comercial: C/ ROBERTO PASTORIZA NO. 460, PIANTINI PLAZA, APTO. 104, ENS.
PIANTINI, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-562-9944

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 325,954.94

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

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
1	39111507	suministro de escritorio tipo L , (1.40m X 0.70M escritorio ,L 0.50M X 1.00M)	2.00	UD	9,380.00	18,760.00		3,376.80	0.00	22,136.80
1	39111507	suministro de modulo metalico con ruedas 03 gavetas	2.00	UD	6,423.00	12,846.00		2,312.28	0.00	15,158.28
1	39111507	suministro de armario metálico 2 puertas 45 x 90x183cm	2.00	UD	10,335.00	20,670.00		3,720.60	0.00	24,390.60
1	39111507	suministro de credenza 2000 color gris 1.50 x 0.40 m	1.00	UD	9,705.00	9,705.00		1,746.90	0.00	11,451.90
1	39111507	suministro de sillón ,espaldar medio en tela de malla ,brazos ajustables	16.00	UD	9,588.00	153,408.00		27,613.44	0.00	181,021.44
1	39111507	suministro de sillón ,ejecutivo espaldar medio en tela de malla ,brazos ajustables reposa cabeza	1.00	UD	16,744.00	16,744.00		3,013.92	0.00	19,757.92
1	39111507	suministro de sillas de visitas 04 patas	2.00	UD	3,050.00	6,100.00		1,098.00	0.00	7,198.00
1	39111507	suministro Televisor SMART tv Marca LG 49 "	1.00	UD	38,000.00	38,000.00		6,840.00	0.00	44,840.00

Subtotal RD\$	276,233.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	49,721.94
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	325,954.94

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido

Observaciones: Suministro de Mobiliario para la Dirección de Tecnología

Solicitante : Jean C. Jimenes

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

5-2549
+748



04 OCT 2017
RECIBIDO
Inés Rodríguez

29 SEP 2017
RECIBIDO
POR: Clara Mella HORA: 7:22 A.M.

"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-506-2017
18-01-01-05-03-05
28 de septiembre de 2017
Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto: **Solicitud suministro de mobiliarios, para la Oficina de Tecnología.**

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Edificio San Rafael, lo cual consiste en el suministro de mobiliarios para ser ubicado en la oficina de tecnología 2do piso, ya que se necesita. Se requiere de dicha realización lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Atentamente,

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
UNIDAD DE REVISION Y ANALISIS
29 DIC 2017
REVISADO
POR:

04 OCT 2017
D. L. M. A. U.

Propuesta de Mobiliario Oficina de Tecnologia 2 do Nivel Edificio San Rafael

MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DE OPERACIONES (PROSOLI)		
I	PRESUPUESTO	
No.	Descripción	Total
1.00	Estación modular completa, incluyendo el tope, las patas o bases, divisiones y cualquier aditamento necesario para que sea funcional. Las divisiones entre Estaciones deben tener una altura lo necesario para que los colaboradores puedan verse entre sí, sin perder privacidad, por lo tanto no se considera gabinetes aéreos. Altura divisiones H=0.36m aproximadamente sobre nivel de tope 1.20x0.70, blanco con detalles acorde al color de las sillas.	
1.01	Sillas Ejecutivas con ruedas, brazos y asiento ajustables. Tapizado en material tipo leather o tela. Tapizado en verde claro, naranja o gris claro.	
1.02	Sillas Técnicas con ruedas, brazos y asiento ajustables. Tapizado en material tipo leather o tela. Tapizado en verde claro, naranja o gris claro.	
1.03	Sillas Visitantes. Tapizado en material tipo leather o tela. Estructura metalica blanca. Tapizado en verde claro, naranja o gris claro.	
2.00	Televisión (Monitor 48")	
2.01	Pizarra white board 4x8'	
2.02	Archivos rodantes de 3 gavetas bajo escritorios. 0.60 x 0.40, Blanco.	
2.03	Escritorios en "L" con terminación en melanina de un espesor de una pulgada (1"). Las patas o base en metálico blanco. 1.20 x 0.70 + (1.00 x 0.40), Blanco con detalles acorde al color de las sillas.	
3.00	Estanteria altura=2.00mts, ancho=0.80 y profundidad=0.40mts, con 3 tramos y 2 puertas (en la parte inferior).	
TOTAL PRESUPUE STO GENERAL		



[Handwritten signature]

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PO.

No. Orden: PPS-2018-00027

Descripción: **Alquiler de vehiculos para cubrir necesidades del programa**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

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: **Crédito**

Monto Total: **590,590.00**

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 Vehiculos.	1.00	UD	500,500. 00	500,500.00		90,090.00	0.00	590,590.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	500,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	90,090.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	590,590.00

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

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-00066

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios para actividad almuerzo para médicos que brindan apoyo al programa de prosoli

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL

RNC: 131209947

Nombre Comercial: Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL

Domicilio Comercial: Central, 10116 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-519-0125

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 208,860.00

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	8016150 7	Servicio de alquileres varios para actividad	1.00	UD	177,000.00	177,000.00		31,860.00	0.00	208,860.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



viernes, 20 de diciembre de 2017 10:09 a. m.

En: v.pena@solidaridad.gob.do; Virginia Dolores Peña Pérez (v.pena@Solidaridad.gob.do); Ramon Ignacio Mella

CC: Lisette Gomez; simeon rodriguez; dub0607@hotmail.com

Asunto: REQUERIMIENTO ALMUERZO A ODONTOLOGOS QUE BRINDAN APOYO EN EL PROGRAMA DE PROSOLI

Buenos días,

Por este medio solicitamos los servicios de alquileres para la actividad "ALMUERZO PARA MEDICOS QUE BRINDAN APOYO AL PROGRAMA DE PROSOLI" a celebrarse el miércoles 27 de diciembre, 2017 a las 11:00 AM en el Club de Banreservas.

Requerimientos:

- o 3 Plasmas de 42 pulg. para Karaoke
- o 1 Marco 20 x15
- o Sonido y DJ con sistema de karaoke con catálogo de canciones, música de ambientación navideña
- o 3 Micrófono inalámbrico
- o 6 Matas Gri gri
- o Persona que se encargue del montaje y decoración
- o Decoración Buffet y mesas
- o 2 Arreglos uno alto y otro más bajito para el buffet
- o 10 Centros de mesa (que vayan acorde con esta actividad)
- o 100 Sillas Natty
- o 10 Mesas redondas para 10 personas
- o 10 Manteles redondos (rojos y verde)
- o 10 Mesas para montar imperiales de Buffet (con hueco en el centro para lograr 2 filas al mismo tiempo)
- Decoradas con mantelería bambalina
- o Almuerzo para 100 personas tipo buffet
- o Servilletas
- o Camareros para servir almuerzo y bebida
- o Brindis refrescos y agua, fruit punch, piña colada, hielo, neveritas para servir bandeja a 100 personas
- o 100 Cubiertos transparente fuerte
- o 100 Cuchara transparente fuerte
- o 100 Cuchillo transparente fuerte
- o 100 Platos desechables de colores navideños fuertes
- o 200 Vasos desechables rojo y verde navidad

Saludos cordiales,

 **Carmen Ligia Checo**
Asistente Administrativa
Departamento Eventos y Protocolo
Vicepresidencia
Teléfono: 809-695-8000 Ext: 2059
carmencheco@presidencia.gob.do

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00107

Descripción: **Solicitud compra de materiales stock de almacén**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **VH Office Supply, SRL**

RNC: **130943672**

Nombre Comercial: **VH Office Supply, SRL**

Domicilio Comercial: **K, 91100 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-422-1737**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **717,462.54**

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	4412161 5	Cajas 12/1 clips billeteros de 2	40.00	UD	110.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00
2	4412161 5	UD. pos-it 5x3	60.00	UD	42.00	2,520.00		453.60	0.00	2,973.60
3	4412161 5	UD. pos-it 3x3	600.00	UD	20.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00

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
4	44121615	UD. pos-it 3x2	480.00	UD	21.00	10,080.00		1,814.40	0.00	11,894.40
5	44121615	UD. CD en blanco	500.00	UD	27.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
6	44121615	UD. pila AAA	120.00	UD	39.00	4,680.00		842.40	0.00	5,522.40
7	44121615	Bandejas de escritorio	50.00	UD	417.00	20,850.00		3,753.00	0.00	24,603.00
8	44121615	Cajitas clips jumbo 2	250.00	UD	34.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00
9	44121615	Carpeta de 1	100.00	UD	93.00	9,300.00		1,674.00	0.00	10,974.00
10	44121615	Carpeta de vinil de 4	60.00	UD	234.00	14,040.00		2,527.20	0.00	16,567.20
11	44121615	Disp. Tape 3/4	30.00	UD	82.00	2,460.00		442.80	0.00	2,902.80
12	44121615	Folder 81/2 x 11	200.00	CAJ	246.00	49,200.00		8,856.00	0.00	58,056.00
13	44121615	Caja folder 25/1 bolsillo verde	50.00	CAJ	489.00	24,450.00		4,401.00	0.00	28,851.00
14	44121615	Grapadoras	100.00	UD	231.00	23,100.00		4,158.00	0.00	27,258.00
15	44121615	Cajas de grapas standard	400.00	CAJ	34.00	13,600.00		2,448.00	0.00	16,048.00
16	44121615	Saca Grapas	100.00	UD	16.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
17	44121615	Caja de lapicero azul 12/1	600.00	CAJ	75.00	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00
18	44121615	Caja de lapicero negro 12/1	250.00	CAJ	75.00	18,750.00		0.00	0.00	18,750.00
19	44121615	Libretas rayadas 5x8	300.00	UD	11.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
20	44121615	Libretas rayadas 81/2 x 11	300.00	UD	20.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
21	44121615	Libro record 500 pag	50.00	UD	279.00	13,950.00		2,511.00	0.00	16,461.00
22	44121615	Rollo de papel sumadora	120.00	UD	19.00	2,280.00		410.40	0.00	2,690.40
23	44121615	Re saltadores amarillo 12/1	40.00	CAJ	225.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
24	44121615	Resaltadores verde 21/1	20.00	CAJ	225.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
25	44121615	tijeras	100.00	UD	26.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
26	44121615	Rollo papel termico	120.00	UD	57.00	6,840.00		1,231.20	0.00	8,071.20
27	44121615	Perforadora de 2 hoyos	25.00	UD	209.00	5,225.00		940.50	0.00	6,165.50
28	44121615	Porta clips	50.00	UD	24.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Ferrera

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
29	44121615	Cajas de separadores de carpetas 5/1	4.00	CAJ	23.00	92.00		16.56	0.00	108.56
30	44121615	Tape transparente de 2	350.00	UD	80.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
31	44121615	Libro record de 300 pag	20.00	UD	213.00	4,260.00		766.80	0.00	5,026.80
32	44121615	Carpetas de nivel de 3	100.00	UD	184.00	18,400.00		3,312.00	0.00	21,712.00
33	44121615	Clis billetero de 1" caja 12/1	40.00	CAJ	34.00	1,360.00		244.80	0.00	1,604.80
34	44121615	Clips billetero de 1/2" caja de 12/1	40.00	CAJ	18.00	720.00		129.60	0.00	849.60
35	44121615	Lpaiz de carbo caja 21/1	200.00	CAJ	36.00	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00
36	44121615	Glicerina (grasa p/contar)	100.00	UD	48.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
37	44121615	Clips board tabla de apoyar 8 1/2 x 11	30.00	UD	52.00	1,560.00		280.80	0.00	1,840.80
38	44121615	Sobre manila 9 x 12 caja 500/1	25.00	CAJ	1,371.00	34,275.00		6,169.50	0.00	40,444.50
39	44121615	Sobre manila 10 x 13 caja 500/1	15.00	CAJ	1,523.00	22,845.00		4,112.10	0.00	26,957.10
40	44121615	Sobre manila 10 x 15 caja 500/1	10.00	CAJ	1,657.00	16,570.00		2,982.60	0.00	19,552.60
41	44121615	Felpa azul caja 12/1	30.00	CAJ	387.00	11,610.00		0.00	0.00	11,610.00
42	44121615	Marcador de pizarra negro caja 12/1	40.00	CAJ	190.00	7,600.00		1,368.00	0.00	8,968.00
43	44121615	Marcador de pizarra azul caja 12/1	40.00	CAJ	196.00	7,840.00		1,411.20	0.00	9,251.20
44	44121615	Pendaflax 8 1/2 x 11	30.00	CAJ	324.00	9,720.00		1,749.60	0.00	11,469.60
46	44121615	Clips mariposa	10.00	CAJ	3.60	36.00		6.48	0.00	42.48
47	44121615	Carpetas de vinil de 2"	50.00	UD	140.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
48	44121615	Carpeta de vinil de 5"	50.00	UD	399.00	19,950.00		3,591.00	0.00	23,541.00
49	44121615	perforadora de 3 hoyos	25.00	UD	218.00	5,450.00		981.00	0.00	6,431.00
50	44121615	Clips No. 1 caja de 10/1	40.00	CAJ	91.00	3,640.00		655.20	0.00	4,295.20
51	44121615	Marcador permanente negro caja 12/1	40.00	CAJ	86.00	3,440.00		619.20	0.00	4,059.20
52	44121615	Archivo tipo acordeon	40.00	UD	383.00	15,320.00		2,757.60	0.00	18,077.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

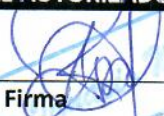
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
53	4412161 5	Protectores de hojas paq. 100/1	30.00	PAQ	157.00	4,710.00		847.80	0.00	5,557.80
54	4412161 5	Cinta pegante 3/4	200.00	UD	31.00	6,200.00		1,116.00	0.00	7,316.00
55	4412161 5	Dispensador de cinta pegante 3/4	20.00	UD	82.00	1,640.00		295.20	0.00	1,935.20
56	4412161 5	Cartucho hp 662 color	15.00	UD	750.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
57	4412161 5	Cartucho hp 662 negro	15.00	UD	750.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
58	4412161 5	Resaltadores verde caja 12/1	50.00	CAJ	229.00	11,450.00		2,061.00	0.00	13,511.00
59	4412161 5	Portalapiz	60.00	UD	70.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
60	4412161 5	Sacapuntas de metal caja 24/1	50.00	CAJ	106.00	5,300.00		954.00	0.00	6,254.00

Subtotal RD\$	620,613.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	96,849.54
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	717,462.54

Observaciones: Adquisición de material de oficina gastable para stock de Almacén. Solicita: Ignacio Mella/
Responsable. Ada Javier

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
40	Sobre manila 10 x 15 caja 500/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
39	Sobre manila 10 x 13 caja 500/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 
Nombre y Apellido

Firma 
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
38	Sobre manila 9 x 12 caja 500/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
41	Felpa azul caja 12/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
44	Pendaflex 8 1/2 x 11	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
43	Marcador de pizarra azul caja 12/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
42	Marcador de pizarra negro caja 12/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
33	Clis billetero de 1 " caja 12/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
32	Carpetas de nivil de 3	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
31	Libro record de 300 pag	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
34	Clips billetero de 1/2" caja de 12/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
37	Clips board tabla de apoyar 8 1/2 x 11	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
36	Glicerina (grasa p/contar)	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
35	Lpaiz de carbo caja 21/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
46	Clips mariposa	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
56	Cartucho hp 662 color	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
55	Dispensador de cinta pegante 3/4	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
54	Cinta pegante 3/4	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
57	Cartucho hp 662 negro	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
60	Sacapuntas de metal caja 24/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
59	Portalapiz	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
58	Resaltadores verde caja 12/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
49	perforadora de 3 hoyos	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
48	Carpeta de vinil de 5"	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
47	Carpetas de vinil de 2"	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
50	Clips No. 1 caja de 10/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
53	Protectores de hojas paq. 100/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
52	Archivo tipo acordeon	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
51	Marcador permanente negro caja 12/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
30	Tape transparente de 2	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	350.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Carpeta de vinil de 4	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
9	Carpeta de 1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
8	Cajitas clips jumbo 2	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	250.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
11	Disp. Tape 3/4	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
14	Grapadoras	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
13	Caja folder 25/1 bolsillo verde	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
12	Folder 81/2 x 11	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
3	UD. pos-it 3x3	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	600.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
2	UD. pos-it 5x3	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
1	Cajas 12/1 clips billeteros de 2	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
4	UD. pos-it 3x2	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	480.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
7	Bandejas de escritorio	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
6	UD. pila AAA	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	120.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
5	UD. CD en blanco	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	500.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Cajas de grapas standard	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	400.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
25	tijeras	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
24	Resaltadores verde 21/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
23	Re saltadores amarillo 12/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
26	Rollo papel termico	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	120.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
29	Cajas de separadores de carpetas 5/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
28	Porta clips	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
27	Perforadora de 2 hoyos	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
18	Caja de lapicero negro 12/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	250.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
17	Caja de lapicero azul 12/1	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	600.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
16	Saca Grapas	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
19	Libretas rayadas 5x8	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
22	Rollo de papel sumadora	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	120.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.
21	Libro record 500 pag	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	Libretas rayadas 81/2 x 11	san rafael no. 61 REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	22/01/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0012



21 de noviembre de 2017

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

Vía : **Lic. Virginia Peña**
Encargada de Compras

Asunto : **Solicitud Compra materiales stock de Almacén**

Cortésmente solicitamos la compra de material gastable descrito en lista anexa, para uso de stock de almacén a fin de suplir requerimientos de las diferentes áreas de Prosoli.

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

Atentamente,

Lic. Ramón Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo

Anexo: citado



LISTADO DE PRODUCTOS

Articulo	Cantidad
TONER HP LASER JET 26 A	30
TONER HP LASER JET 2612A	30
TONER HP LASER JET 35A	10
TINTA AZUL PARA SELLOS	30
TONER HP LASER JET 285A	30
TONER HP LASER JET 78A	5
TONER HP LASER JET 80A	30
TONER HP LASER JET 83A	30
TONER HP CE-310A	5
TONER HP CE-311A	10
TONER HP CE-313A	10
TONER HP CE-322A	8
TONER HP CE-410A	10
TONER HP CE-411A	10
TONER HP CE-412A	10
TONER HP CE-413A	5
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14	0
TONER HP Q7553A	25
CAJAS 12/1 CLIPS BILLETERO DE 2"	40
TONER HP 51A	0
TONER HP 505A	5
UD. POS-IT 5X 3	60
UD. POS-IT 3 X 3	600
UD. POS-IT 3 X 2	480
UD. CD EN BLANCO	500
UD. PILA AAA	120
BANDEJAS DE ESCRITORIO	50
CAJITA CLIPS JUMBO 2	250
CARPETA DE 1"	100

CARPETA DE VINIL DE 4	60
DISP. TAPE 3/4	30
FOLDER 8 1/2 X 11 (CAJA)	200
CAJA FOLDER 25/1 BOLSILLO VERDE	50
GRAPADORAS	100
CAJAS DE GRAPAS STANDARD	400
SACA GRAPAS	100
CAJA DE LAPICERO AZUL 12/1	600
CAJA DE LAPICERO NEGRO 12/1	250
LIBRETAS RAYADAS 5 X 8	300
LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11	300
LIBRO RECORD 500 PAG.	50
ROLLO DE PAPEL SUMADORA	120
RESALTADORES AMARILLO CAJA 12/1	40
RESALTADORES VERDE CAJA 12/1	20
TIJERAS	100
ROLLO PAPEL TERMICO	120
PERFORADORA DE 2 HOYOS	25
PORTA CLIPS	50
CAJAS DE SEPARADORES DE CARPETAS 5/1	4
TAPE TRANSPARENTE DE 2"	350
LIBRO RECORD DE 300 PAG.	20
CARPETAS DE VINIL DE 3"	100
Clips billetero de 1" caja 12/1	40
Clips billetero de 1/2" caja 12/1	40
Lapiz de carbon caja 12/1	200
Glicerina (grasa p/contar)	100
Clips Board Tabla de apoyar 8 1/2 x 11	30
Sobre Manila 9 x 12 caja 500/1	25
Sobre Manila 10 x 13 caja 500/1	15
Sobre Manila 10 x 15 caja 500/1	10
Felpa azul caja 12/1	30
Marcador de pizarra negro caja 12/1	40
Marcador de pizarra azul caja 12/1	40
Pendaflex 8 1/2 x 11 caja	30

Clips mariposa caja	10
Carpetas de vinil de 2"	50
Carpetas de vinil de 5"	50
Perforadora de 3 hoyos	25
Clips No.1 caja 10/1	40
Marcador permanente negro caja 12/1	40
Archivo tipo acordeon	40
Protectores de hojas paq. 100/1	30
Cinta pegante 3/4	200
Dispensador de cinta pegante 3/4	20
Cartucho hp 662 color	15
Cartucho hp 662 negro	15
RESALTADORES VERDE CAJA 12/1	50
Portalápiz	60
Sacapuntas de metal caja 24/1	50

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00174

Descripción: **Adquisición de Toners para Stock de Almacén.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplitado Tintor, SRL**

RNC: **131293052**

Nombre Comercial: **Suplitado Tintor, SRL**

Domicilio Comercial: **Maria Gala, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-9435**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **486,578.90**

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	60106204	Toner Hp laser jet 26 A	6.00	UD	4,700.00	28,200.00		5,076.00	0.00	33,276.00
2	60106204	Toner Hp Laser jet 2612A	4.00	UD	2,460.00	9,840.00		1,771.20	0.00	11,611.20
3	60106204	Toner Hp laser jet 35 A	4.00	UD	2,460.00	9,840.00		1,771.20	0.00	11,611.20

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
4	6010620 4	Tinta azul para sellos	30.00	UD	175.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
5	6010620 4	Toner Hp laser jet 285A	5.00	UD	2,445.00	12,225.00		2,200.50	0.00	14,425.50
6	6010620 4	Toner Hp laser jet 78A	4.00	UD	2,445.00	9,780.00		1,760.40	0.00	11,540.40
7	6010620 4	Toner Hp Laser jet 80A	10.00	UD	2,985.00	29,850.00		5,373.00	0.00	35,223.00
8	6010620 4	Toner Hp Laser jet 83A	10.00	UD	2,420.00	24,200.00		4,356.00	0.00	28,556.00
9	6010620 4	Toner Hp CE-310A	4.00	UD	2,400.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
10	6010620 4	Toner Hp CE-311A	4.00	UD	2,485.00	9,940.00		1,789.20	0.00	11,729.20
11	6010620 4	Toner Hp CE-313A	6.00	UD	2,485.00	14,910.00		2,683.80	0.00	17,593.80
12	6010620 4	Toner Hp CE-322A	3.00	UD	2,500.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
13	6010620 4	Toner Hp CE-410A	6.00	UD	2,965.00	17,790.00		3,202.20	0.00	20,992.20
14	6010620 4	Toner HP CE-411A	6.00	UD	3,575.00	21,450.00		3,861.00	0.00	25,311.00
15	6010620 4	Toner Hp CE-412A	5.00	UD	3,575.00	17,875.00		3,217.50	0.00	21,092.50
16	6010620 4	Toner Hp CE-413A	6.00	UD	3,575.00	21,450.00		3,861.00	0.00	25,311.00
17	6010620 4	Toner Hp CF-410A	6.00	UD	5,720.00	34,320.00		6,177.60	0.00	40,497.60
18	6010620 4	Toner Hp CF-410A	6.00	UD	7,200.00	43,200.00		7,776.00	0.00	50,976.00
19	6010620 4	Toner Hp CF-412A	2.00	UD	7,200.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00
20	6010620 4	Toner CF-413A	6.00	UD	7,200.00	43,200.00		7,776.00	0.00	50,976.00
21	6010620 4	Toner Hp Q7553A	3.00	UD	2,940.00	8,820.00		1,587.60	0.00	10,407.60
22	6010620 4	Toner Hp 505A	5.00	UD	3,015.00	15,075.00		2,713.50	0.00	17,788.50
23	6010620 4	Cartucho Hp 662 Color	4.00	UD	460.00	1,840.00		331.20	0.00	2,171.20
24	6010620 4	Cartucho Hp 662 negro	4.00	UD	450.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00

Subtotal RD\$	412,355.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	74,223.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. 19
Firma

Nombre y Apellido

Virginia
Firma

Nombre y Apellido

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

Total RD\$	486,578.90
------------	------------

Observaciones: Pago a crédito, adquisición de toners para stock de almacén. Resp: Ada Javier

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0014





21 de noviembre de 2017

A la : **Dra. Alta gracia Suriel**
Directora General
Su Despacho

Vía : **Lic. Virginia Peña**
Encargada de Compras

Asunto : **Solicitud Compra materiales stock de Almacén**

Cortésmente solicitamos la compra de material gastable descrito en lista anexa, para uso de stock de almacén a fin de suplir requerimientos de las diferentes áreas de Prosoli.

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

Atentamente,

Lic. Ramón Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo

Anexo: citado

23 NOV 2017
Diomary

24 NOV 2017

unidos por la vida

DAT-CM-2018-0014

AP = 0023

LISTADO DE PRODUCTOS

Articulo	Cantidad
TONER HP LASER JET 26 A	30 6
TONER HP LASER JET 2612A	30 4
TONER HP LASER JET 35A	10 4
TINTA AZUL PARA SELLOS	30
TONER HP LASER JET 285A	30 5
TONER HP LASER JET 78A	5 4
TONER HP LASER JET 80A	30 10
TONER HP LASER JET 83A	30 10
TONER HP CE-310A	5 4
TONER HP CE-311A	10 4
TONER HP CE-313A	10 6
TONER HP CE-322A	8 3
TONER HP CE-410A	10 6
TONER HP CE-411A	10 6
TONER HP CE-412A	10 5
TONER HP CE-413A	6 6
TONER HP CF-410A	6 6
TONER HP CF-411A	6 6
TONER HP CF-412A	2 2
TONER HP CF-413A	6 6
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14	0
TONER HP Q7553A	25 3
CAJAS 12/1 CLIPS BILLETERO DE 2"	40
TONER HP 51A	0
TONER HP 505A	5 5
UD. POS-IT 5X 3	60
UD. POS-IT 3 X 3	600
UD. POS-IT 3 X 2	480
UD. CD EN BLANCO	500

UD. PILA AAA	120
BANDEJAS DE ESCRITORIO	50
CAJITA CLIPS JUMBO 2	250
CARPETA DE 1"	100
CARPETA DE VINIL DE 4	60
DISP. TAPE 3/4	30
FOLDER 8 1/2 X 11 (CAJA)	200
CAJA FOLDER 25/1 BOLSILLO VERDE	50
GRAPADORAS	100
CAJAS DE GRAPAS STANDARD	400
SACA GRAPAS	100
CAJA DE LAPICERO AZUL 12/1	600
CAJA DE LAPICERO NEGRO 12/1	250
LIBRETAS RAYADAS 5 X 8	300
LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11	300
LIBRO RECORD 500 PAG.	50
ROLLO DE PAPEL SUMADORA	120
RESALTADORES AMARILLO CAJA 12/1	40
RESALTADORES VERDE CAJA 12/1	20
TIJERAS	100
ROLLO PAPEL TERMICO	120
PERFORADORA DE 2 HOYOS	25
PORTA CLIPS	50
CAJAS DE SEPARADORES DE CARPETAS 5/1	4
TAPE TRANSPARENTE DE 2"	350
LIBRO RECORD DE 300 PAG.	20
CARPETAS DE VINIL DE 3"	100
Clips billetero de 1" caja 12/1	40
Clips billetero de 1/2" caja 12/1	40
Lapiz de carbon caja 12/1	200
Glicerina (grasa p/contar)	100
Clips Board Tabla de apoyar 8 1/2 x 11	30
Sobre Manila 9 x 12 caja 500/1	25
Sobre Manila 10 x 13 caja 500/1	15
Sobre Manila 10 x 15 caja 500/1	10

Felpa azul caja 12/1	30
Marcador de pizarra negro caja 12/1	40
Marcador de pizarra azul caja 12/1	40
Pendaflex 8 1/2 x 11 caja	30
Clips mariposa caja	10
Carpetas de vinil de 2"	50
Carpetas de vinil de 5"	50
Perforadora de 3 hoyos	25
Clips No.1 caja 10/1	40
Marcador permanente negro caja 12/1	40
Archivo tipo acordeon	40
Protectores de hojas paq. 100/1	30
Cinta pegante 3/4	200
Dispensador de cinta pegante 3/4	20
Cartucho hp 662 color	15
Cartucho hp 662 negro	15
RESALTADORES VERDE CAJA 12/1	50
Portalápiz	60
Sacapuntas de metal caja 24/1	50

4
4

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2017-00072**

Descripción: **Solicitud de contratación artística**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **FELIX AMADO BAEZ MARTINEZ**

RNC: **00100005578**

Nombre Comercial: **FELIX AMADO BAEZ MARTINEZ**

Domicilio Comercial: **AV. CESAR NICOLAS PENSON NO. 63, TORRE ELSA, APTO. PH-B, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-857-7799**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **163,888.89**

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	8016150 7	Contratación artística	1.00	UD	138,888. 89	138,888.89		25,000.00	0.00	163,888.89

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00245

Descripción: Solicitud Suministro de materiales ferreteros y eléctricos

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Dominican Building Materials DBM, SRL

RNC: 130815771

Nombre Comercial: Dominican Building Materials DBM, SRL

Domicilio Comercial: Primera , 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-364-6464

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 551,850.56

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	2010200 2	Barrena 1/4x6	1.00	UD	127.12	127.12		22.88	0.00	150.00
2	2010200 2	Barrena 3/8x6	1.00	UD	169.49	169.49		30.51	0.00	200.00
3	2010200 2	Barrena 5/16x6	1.00	UD	169.49	169.49		30.51	0.00	200.00

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
4	20102002	Barrena 1/2x12	1.00	UD	169.49	169.49		30.51	0.00	200.00
5	20102002	Barrena 1/8x6	1.00	UD	169.49	169.49		30.51	0.00	200.00
6	20102002	Barrena 3/4x12	1.00	UD	169.49	169.49		30.51	0.00	200.00
7	20102002	Barrena 5/8x16	1.00	UD	169.49	169.49		30.51	0.00	200.00
8	20102002	Barrena 7/8x16	1.00	UD	169.49	169.49		30.51	0.00	200.00
9	20102002	Cinzel plano	1.00	UD	122.88	122.88		22.12	0.00	145.00
10	20102002	Cinzel Puntigudo	1.00	UD	122.88	122.88		22.12	0.00	145.00
11	20102002	Taladro martillo combinado 32MM Hr3200C (3 modos de trabajos: demolicion, rotacion y rotacion con percusion)	1.00	UD	7,627.12	7,627.12		1,372.88	0.00	9,000.00
12	20102002	Juego destornillador 6/1 #61-825 Stanley	1.00	UD	296.61	296.61		53.39	0.00	350.00
13	20102002	Tijera aviación forr. Corte izq. 10 ping 14-562 Stanley	1.00	UD	254.24	254.24		45.76	0.00	300.00
14	20102002	Detector de fuga en tubería y obstrucción en acceso de baño	0.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
15	20102002	Tijera Aviación #14654 forr. corte der. 10 pulga stanley	1.00	UD	169.49	169.49		30.51	0.00	200.00
16	20102002	Taladro inalambrico martillo 1/2 pulg	1.00	UD	23,305.08	23,305.08		4,194.91	0.00	27,499.99
17	20102002	Juego llave allen 8 pcs 2-10 mm #20218MR king tony	1.00	UD	254.24	254.24		45.76	0.00	300.00
18	20102002	Kit Sierra copa 71-120	1.00	UD	1,271.19	1,271.19		228.81	0.00	1,500.00
19	20102002	Alicate auto ajustable tactix 200713	1.00	UD	254.24	254.24		45.76	0.00	300.00
20	20102002	pinza diagonal 6 1000V 201005	1.00	UD	211.86	211.86		38.13	0.00	249.99

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
		tactix								
21	2010200 2	Cinta métrica tactix 26 235375	2.00	UD	254.24	508.48		91.53	0.00	600.01
22	2010200 2	Tape temflex 1600 3M blanco	5.00	UD	254.24	1,271.20		228.82	0.00	1,500.02
23	2010200 2	Llave plomero tactix 11	1.00	UD	271.19	271.19		48.81	0.00	320.00
24	2010200 2	Mangueras lava pelos	100.00	UD	127.12	12,712.00		2,288.16	0.00	15,000.16
25	2010200 2	Sifón flexibles	100.00	UD	72.03	7,203.00		1,296.54	0.00	8,499.54
26	2010200 2	Llavines doble puño	100.00	UD	211.86	21,186.00		3,813.48	0.00	24,999.48
27	2010200 2	Llavines de baño sin llave	100.00	UD	186.44	18,644.00		3,355.92	0.00	21,999.92
28	2010200 2	Mangueras de lavamanos	100.00	UD	84.75	8,475.00		1,525.50	0.00	10,000.50
29	2010200 2	Mangueras de inodoro	100.00	UD	84.75	8,475.00		1,525.50	0.00	10,000.50
30	2010200 2	Junta de cera	100.00	UD	84.75	8,475.00		1,525.50	0.00	10,000.50
31	2010200 2	LLave angular 1/2 pulgada	100.00	UD	211.86	21,186.00		3,813.48	0.00	24,999.48
32	2010200 2	Mezcladoras de lavamanos mono mando	100.00	UD	762.71	76,271.00		13,728.78	0.00	89,999.78
33	2010200 2	Mezcladoras de lavamanos bi-mando	100.00	UD	762.71	76,271.00		13,728.78	0.00	89,999.78
34	2010200 2	Grifo sencillo de lavamanos	100.00	UD	127.12	12,712.00		2,288.16	0.00	15,000.16
35	2010200 2	inodoros	7.00	UD	2,711.86	18,983.02		3,416.94	0.00	22,399.96
36	2010200 2	Tapa de inodoro redondo	25.00	UD	254.24	6,356.00		1,144.08	0.00	7,500.08
37	2010200 2	Mezcladoras de fregadero industrial	10.00	UD	1,186.44	11,864.40		2,135.59	0.00	13,999.99
38	2010200 2	Cubre falta de 1/2 oulgadas	100.00	UD	25.42	2,542.00		457.56	0.00	2,999.56
39	2010200 2	Kit tornillo de inodoro	100.00	UD	76.27	7,627.00		1,372.86	0.00	8,999.86
40	2010200 2	Balancin	50.00	UD	42.37	2,118.50		381.33	0.00	2,499.83
41	2010200 2	Kit de tanque de inodoro	50.00	UD	211.86	10,593.00		1,906.74	0.00	12,499.74
42	2010200 2	Tubo Fluorescente 32W T8	250.00	UD	84.75	21,187.50		3,813.75	0.00	25,001.25
43	2010200 2	Alambre eléctrico goma 12/3 hilos	500.00	FT	22.03	11,015.00		1,982.70	0.00	12,997.70

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
44	2010200 2	Alambre eléctrico homa 12/3 hilos	200.00	FT	22.03	4,406.00		793.08	0.00	5,199.08
45	2010200 2	Rollo de alambre eléctrico #12 rojo	1.00	UD	2,288.14	2,288.14		411.87	0.00	2,700.01
46	2010200 2	Rollo de alambre eléctrico #12 blanco	1.00	UD	2,288.14	2,288.14		411.87	0.00	2,700.01
47	2010200 2	Rollo de alambre eléctrico #12 azul	1.00	UD	2,288.14	2,288.14		411.87	0.00	2,700.01
48	2010200 2	Rollo de alambre eléctrico #12 negro	1.00	UD	2,288.14	2,288.14		411.87	0.00	2,700.01
49	2010200 2	Rollo de alambre eléctrico #10 negro	1.00	UD	3,305.08	3,305.08		594.91	0.00	3,899.99
50	2010200 2	Rollo de alambre eléctrico #10 rojo	1.00	UD	3,305.08	3,305.08		594.91	0.00	3,899.99
51	2010200 2	alambre eléctrico #14 verde	250.00	FT	8.47	2,117.50		381.15	0.00	2,498.65
52	2010200 2	Rollo de tape 3M scotch super 33	20.00	UD	105.93	2,118.60		381.35	0.00	2,499.95
53	2010200 2	Zocalos de presión de cajetín	100.00	UD	23.73	2,373.00		427.14	0.00	2,800.14
54	2010200 2	Toma corrientes 110v industrial leviton	100.00	UD	29.66	2,966.00		533.88	0.00	3,499.88
55	2010200 2	Interruptor 2 switch bticino modus style	50.00	UD	59.32	2,966.00		533.88	0.00	3,499.88
56	2010200 2	Bombillos especial 20 W	100.00	UD	55.08	5,508.00		991.44	0.00	6,499.44
57	2010200 2	Bombillos espiral 45W	100.00	UD	88.98	8,898.00		1,601.64	0.00	10,499.64
58	2010200 2	Tarugos de expansión plástico hilti hps-1 r 1/4	500.00	UD	8.47	4,235.00		762.30	0.00	4,997.30
59	2010200 2	Terminal de ojo de 35 mm	100.00	UD	15.25	1,525.00		274.50	0.00	1,799.50
60	2010200 2	Tarugos de sheetrock	200.00	UD	8.47	1,694.00		304.92	0.00	1,998.92

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
		roscado								
61	20102002	Tornillos diablito 10x1	200.00	UD	16.95	3,390.00		610.20	0.00	4,000.20
62	20102002	Tornillos diablito 10x3	100.00	UD	16.95	1,695.00		305.10	0.00	2,000.10
63	20102002	Lamparas tipo led 2x2 con dos tubos tipo U (para el edif. San Rafael)	8.00	UD	254.24	2,033.92		366.11	0.00	2,400.03
64	20102002	Tubos tipo led (para el edif. San Rafael)	16.00	UD	254.24	4,067.84		732.21	0.00	4,800.05
65	20102002	Dispensador (para la regional norcentral)	2.00	UD	381.36	762.72		137.29	0.00	900.01

Subtotal RD\$	467,669.97
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	84,180.59
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	551,850.56

Observaciones: Herramientas pertenecientes a leibniz Aracena

- (1) Barrena 1/4X6"
- (1) Barrena 3/8X6"
- (1) Barrena 5/16X6"
- (1) Barrena 1/2X12"
- (1) Barrena 1/8X6
- (1) Barrena 3/4X12
- (1) Barrena 5/8X16
- (1) Barrena 7/8X16

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0021



- (1) Cíncel Plano
- (1) Cíncel Puntigudo

Las demás herramientas pertenecen a Ruth Villar.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0021





“Año del Desarrollo Agroforestal”

SEGE-1186-17
07 de Diciembre del 2017
18-01-01-09-01-01
Código: 16399

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud Suministro de Taladro y Barrena, para Técnico.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Técnico Cesáreo Almonte, lo cual consiste en el suministro de taladro y barrena SDS Plus para ser utilizados en (3) modos de trabajos demolición, rotación, y rotación con percusión, según documentación anexa.

Sin otro particular por el momento queda de usted.

José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

Leibnitz Aracena
Encargado de Mantenimiento a Equipos



Listados de Barrena para concreto para taladro SDS PLUS

Cantidad	Unidad	Detalle(Barrena)
1	Unidad	1/4X6".
1	Unidad	3/8X6".
1	Unidad	5/16X6".
1	Unidad	1/2X12".
1	Unidad	1/8X6".
1	Unidad	3/4X12".
1	Unidad	5/8X16".
1	Unidad	7/8x16".
1	Unidad	Cinzel Plano
1	Unidad	Cinzel Puntiagudo





“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-648-2017
18-01-01-05-03-05
21 de Diciembre de 2017
Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo de PROSOLI

Asunto:

Solicitud Suministro de Herramientas Eléctricas.

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, lo cual consiste en el suministro de herramientas eléctricas, para ser utilizado por parte de los técnicos en las diferentes instalaciones del programa.

Sin otro particular por el momento queda de usted.

Atentamente,

José Luis Tapia
Encargado Servicios Generales

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

17070





“Año del Desarrollo Agroforestal”

Cantidad	Herramientas Eléctricas
1	Juego destornillador 6/1 #61-825 stanley
1	Tijera aviación forr. Corte izq. 10 pulgpulg 14-562 stanley
1	Detector de fuga en tubería y obstrucción en acceso de baño
1	Tijera aviación #14-564 forr. Corte der.10pulg Stanley

1	Taladro inalámbrico martillo ½ pulg #2607-22CT M18+ cargad
1	Juego llave allen 8 pcs 2-10mm #20218MR King Tony
1	Kit Sierra copa 71-120
1	Alicate auto ajustable tactix 200713
1	Pinza diagonal 6 1000V 201005 Tactix
2	Cinta métrica tactix 26 235375
1	Mini marco segueta ST. 0415-2010 (20-807)
1	Taladro DW atornillador lit DCD780C2
5	Tape TEMFLEX 1600 3M Blanco
1	Llave plomero tactix 11”336002



Yahaire

“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-615-2017

18-01-01-05-03-05

27 de Noviembre de 2017

Santo Domingo, DN



A:

Altagracia Surriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Sub-Director General Administrativo



Asunto:

Solicitud Suministro de materiales eléctricos y de plomería para los mantenimientos preventivos.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para los Diferentes Centros de Progresando con Solidaridad, lo cual consiste en el suministro de materiales eléctrico y de plomería, para el cumplimiento de la programación, ya que se debe terminar los mantenimientos preventivos del cuarto 4to trimestre del plan de mantenimiento 2017.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

15771

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

01 DIC 2017

Listado materiales Plomería

100 mangueras lava pelos
100 sifón Flexibles
100 llavines Doble Puño
100 llavines de baño sin llave
100 mangueras de lavamanos
100 mangueras de inodoro
100 junta de cera
100 llave angular ½ Pulgada
100 mezcladoras de lavamanos mono mando
100 mezcladoras de lavamanos bi-mando
100 grifo Sencillo de lavamanos
7 inodoros
25 tapa de inodoro redonda
10 mezcladoras de fregadero industrial
100 cobre falta de ½ Pulgadas
100 kit tornillo de inodoro
50 Balancin
50 kit de Tanque inodoro

Listado material Eléctrico

250 Tubo Fluorescente 32W T8
500 Pies alambre eléctrico Goma 12/3 Hilos
200 Pies alambre eléctrico Goma 12/3 Hilos
01 Rollo de Alambre eléctrico # 12 Rojo
01 Rollo de Alambre eléctrico # 12 blanco
01 Rollo de Alambre eléctrico # 12 azul
01 Rollo de Alambre eléctrico # 12 Negro
01 Rollo de Alambre eléctrico # 10 Negro
01 Rollo de Alambre eléctrico # 10 Rojo
250 Pies de Alambre eléctrico # 14 Verde
20 Rollo de Tape 3M Scotch Super 33+
100 Zócalos de Presión de Cajetín
100 Toma corrientes 110v Industrial Leviton
50 Interruptor 1 Switch Bticino modus Style
50 Interruptor 2 Switch Bticino modus Style
100 Bombillos Espiral 20W
100 Bombillos Espiral 45W
500 Tarugos de Expansión Plástico Hilti HPS-1 R ¼
100 Terminal de ojo de 35 mm
200 Tarugo de Sheetrock Roscado
200 Tornillos Diablito 10x1
100 Tornillos Diablito 10x3

Ruthvella
27/11/2017



Isakario

"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-627-2017
18-01-01-05-03-05
30 de Noviembre de 2017
Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Surriel**
Directora General

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

Asunto: Solicitud suministro de lámparas y tubos para el Edificio San Rafael.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, lo cual consiste en el suministro de ocho (8) lámparas tipo LED 2x2 con dos tubos tipo U y (16) tubos tipo LED, para el salón de reuniones 6to piso del Edificio San Rafael.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

15995





“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-387-2017

18-01-01-05-03-05

18 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 e Instalación de Tres (2) Dispensador para la Regional Norcentral.

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Regional Norcentral, con la finalidad de resolver las necesidades de las (2) áreas en la regional, esto se requiere lo más pronto posible.

Detalle del Área:

- (01) Instalación de Dispensador de Fragancia (Con disparador automático).
- (01) Instalación de un Extractor de Vapor.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0024

Fecha de emisión: 17/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Priscilla Rodríguez

No. Orden: PPS-2017-00157

Descripción: Alquiler de vehículos para actividades del programa.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Leasing Automotriz del Sur, SRL

RNC: 101591285

Nombre Comercial: Leasing Automotriz del Sur, SRL

Domicilio Comercial: Roberto Pastoriza, 10149 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-688-2121

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 451,520.96

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 Vehículos.	1.00	UD	382,644. 88	382,644.88		68,876.08	0.00	451,520.96

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD		PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Programa de actividades Alquiler de Vehículos			Código:	FO-TRAN-07
					Versión:	0
		TRANSPORTACION			Fecha de Emisión:	28 de Junio 2016
Cantidad de Vehículos	Cantidad de Días	Modelo de Vehículo	Departamento quien solicita			
3	30	Hyundai Cantus o similar	Transportacion			

Observaciones:



manig lidig

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0026

Fecha de emisión: 22/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-00096

Descripción: Solicitud almuerzo fiesta navideña de la regional cibao central

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: D Kubiertos Rofer, SRL

RNC: 131579681

Nombre Comercial: D Kubiertos Rofer, SRL

Domicilio Comercial: Pablo Hincado, 1, 10210 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-912-8877

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 153,754.00

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, frutas y dulces para 200 personas	1.00	UD	130,300. 00	130,300.00		23,454.00	0.00	153,754.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0026



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0036

Fecha de emisión: 07/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-00122

Descripción: **Solicitud servicio de escenografía**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **VIP Eventos, SRL**RNC: **130185123**Nombre Comercial: **VIP Eventos, SRL**Domicilio Comercial: **Republica de Colombia , Res. Carmen María, 10509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-543-8180****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **284,380.00**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 escenografía en encuentro logros familias progresando en	1.00	UD	241,000. 00	241,000.00		43,380.00	0.00	284,380.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0036



Ítem	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
		el jardines del palacio								

Subtotal RD\$	241,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	43,380.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	284,380.00

Observaciones: Solicitante: Carmen Ligia Checo

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



Para: María Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Carmen Ligia Checo

CC: l.gomezbb@gmail.com; Ramon Ignacio Mella Cabrera

Asunto: LOGROS FAMILIAS PROGRESANDO EXPLANADA FRONTAL PALACIO NACIONAL SÁBADO 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 12:00 PM

**LOGROS FAMILIAS PROGRESANDO
EXPLANADA FRONTAL PALACIO NACIONAL
SÁBADO 16 DE DICIEMBRE DEL 2017
12:00 PM**

Requerimientos:

- Escenografía
- contratación de Artista
- 1 techo 240X45 para publico invitado
- 1 planta eléctrica
- 1 tarima modular 24X20 con sobre tarima 8X8 orquesta dos escalera
- 1 tarima modular 12X8 con baranda un escalón para prensa
- 2 tarimas modular 8X8 para carpa de santa
- 1 Piso 20X16 para set de televisión
- 3 marcos de truss 20X10
- 10 abanico aire frio
- Sonido con DJ para ARTISTA,y banda escolar
- Iluminación Luces 24 par led, 4 luces moviles,4 liko,2 blinder,10 kinetics,2 maquinas de humo,2 metal halight
- 25 vallas de seguridad
- 10 composiciones de palmas
- 1,200 sillas plásticas
- 10 tanque para basura con fundas
- 10 baños moviles 5 de hembra 5 barones persona que le de mantenimiento
- 2 carpas para camerino con 2 abanicos 6X6 iluminada
- 4 carpas 3X3 para comida, iluminada y cerrada
- 5 carpas 4X4 para exhibición iluminada cerrada
- 2 carpas para Santa de rayas, colores o verde y rojo
- 3 mesas de buffet con manteles y bambalinas para camerino

- 10 mesas de buffet con mantel y bambalina (2 montaje imperial) para picadera y bizcocho
- 8 mesa buffets plásticas para exhibición de productos artesanías y herrería
- 8 manteles verdes o rojos
- 8 bambalinas verdes o rojos
- 2 santa claus con silla para fotografías, 8 duendes, 4 zancos 2 maquina de cocaleca para entregar a la llegada de los invitados con un vaso de refresco
- 2 arreglos de flores para mesa buffet
- 1 puchero para mesa
- Picadera para 100 personas en bandeja variadas y refrigerios (banda, coro y orquesta)
- Globos para decorar marcos de truss del área Santa Claus, coro y banda

Nota:

Carmen Ch.. Hacer solicitud a Compra

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje

Favor montar el día anterior en la noche y desmontar el mismo día en cada actividad cuando termine

Dirección / EXPLANADA FRONTAL PALACIO NACIONAL

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

Simeon Rodriguez

Supervisor de Montajes y Org. Eventos

Dirección de Eventos y protocolo

Vicepresidencia de la Republica Dominicana

Tel.: 809-284-9395 Flota



Carmen Ligia Checo
Asistente Administrativa
Departamento Eventos y Protocolo
Vicepresidencia
Teléfono: 809-695-8000 Ext: 2059
carmencheco@presidencia.gob.do



Carmen Ligia Checo
Asistente Administrativa
Departamento Eventos y Protocolo
Vicepresidencia
Teléfono: 809-695-8000 Ext: 2059
carmencheco@presidencia.gob.do

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00162

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Support Solutions Nuguer, SRL

RNC: 131301398

Nombre Comercial: Support Solutions Nuguer, SRL

Domicilio Comercial: 28 Esq. 41, Cond. Ortega y Gasset, Edif. 6, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 849-353-2900

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 364,384.00

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	4320160 1	Computadora Portatil	1.00	UD	98,000.00	98,000.00		17,640.00	0.00	115,640.00
2	4320160 1	Mochila para Computadora	1.00	UD	2,250.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
3	4320160 1	Adaptadora HDMI a VGA	1.00	UD	1,850.00	1,850.00		333.00	0.00	2,183.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

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
4	43201601	Disco duro externo Portable	1.00	UD	4,500.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
5	43201601	Computadora Laptop	3.00	UD	45,000.00	135,000.00		24,300.00	0.00	159,300.00
6	43201601	Impresora Multifuncional a color	1.00	UD	38,500.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
7	43201601	Impresora Matricial	1.00	UD	28,700.00	28,700.00		5,166.00	0.00	33,866.00

Subtotal RD\$	308,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	55,584.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	364,384.00

Observaciones: Tres Laptop Dell Latitude 5580, 1tb disco duro, 8Gb Ram, Windows 10 Professional, Pantalla 15pulg.(1) para RRHH (2) para Genero e Inclusión Financiera. 1 Impresora HP a Color MFP M477fnw, para Departamento de Protocolo de la Vicepresidencia. Resp: Carmen Checo. Impresora Matricial Epson FX890, para Departamento de RRHH. Resp: Ivett Orozco

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Medina

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

SUPPORT SOLUTIONS NUGUER, SRL

RNC-131301398

C/28 ESQ. #1 CONDOMINIO ORTEGA Y GASSET No. 6203, ENS. LA FE

DISTRITO NACIONAL REP. DOM. TEL.: (849) 353-2900

EMAIL: SUPORTSOLUTIONSNUGUER@GMAIL.COM

FECHA: 19/01/2018

cotizacion:2401

SEÑORES: PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DIRECCION: SANTO DOMINGO

	procdutos	descripcion	SUB-TOTAL	TOTAL
3	LAPTOPS DELL LATITUDE 5580, 1TB DISCO DURO, 8GB RAM.	WINDOWS 10 PROFECIONAL, PANTALLA 15 PULG	45.000,00	135.000,00
1	Lapto dell inspiron 5559 ultra hd touch screen,procesador 17	a 3.6, 16gb ram, 1 tb en disto, tarjeta graficaintel hd 615	98.000,00	98.000,00
	windows 10 pro			
2	Impresora multifuncional hp a color laser jet pro	mfp m477fnw	38.500,00	77.000,00
1	impresora matricial epson fx890		28.700,00	28.700,00
1	Ups apc 600 w		3.800,00	3.800,00
1	Cable HDM a VGA DE 10 PIE		1.850,00	1.850,00
1	Bulto para laptop		2.250,00	2.250,00
1	Disco duro externo de tb		4.500,00	4.500,00
			sub-total	351.100,00
			itebis 18%	63.198,00
			total	414.298,00

ENTRAGADO POR

RECIBIDO POR



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	17	01	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

PPS-DAF-CM-2018-0039

No. Documento:

PROSOLI 1 -2017-67-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 quipos tecnológicos

Monto Total

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 Apropiación 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
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	17-01-2018	

Autorizado por:

13968

Mayse



"Año del Desarrollo Agroforestal"

30 de Octubre de 2017

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto : **Solicitud Computadora Portable y Mochila**



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

Asimismo solicitamos:

1 mochila negras para laptop, 1 adaptador HDMI a VGA., 1 Disco Duro Externo portable 2tb.

Pantalla	15.0"
Resolución máxima de la Pantalla	3200x1800 pixeles
Pantalla	Ultra HD TOUCH SCREEN
KEYBOARD LIGHT	
Procesador	3.6 GHz Core i7 8700U
Memoria RAM	16 GB DDR4L SDRAM
Disco Duro	1 TB
Number of USB 3.0 Ports	
Tarjeta Grafica	Intel HD Graphics 615
Sistema Operativo	Windows 10 PRO
Unidad de Disco Óptico	DVD+RW

Agradecemos de antemano su acostumbrada colaboración.





“Año del desarrollo agroforestal”

Raysa



A : **Altagracia Suriel**, Directora General

Vía : **Ramon Mella**, Director Administrativo

Asunto : Solicitud de compras

Después de un cordial saludo, procedo a solicitar la compra de 2 laptop para el desarrollo de las actividades en campo del área de Género e Inclusión Financiera. (Talleres de Educación Financiera, Estimulación al Ahorro, Fomentación al Ahorro, Charlas de acceso a crédito e Intervenciones del área de SUPEREmprendedoras).

Cordialmente,



HM/sj





"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Rayse

25 de octubre de 2017

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto : **Solicitud de Compra de Laptop**



Cortésmente me dirijo a ustedes, con el objetivo de solicitarle la compra de una laptop para nuestra Especialista de Capacitación, la **Señora Ivonne Villeta Vidal**, portadora del número de cédula **001-0729877-0** del Departamento de Recursos Humanos.

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

Atentamente,

Soraya Ovalle
Soraya Ovalle
Directora Recursos Humanos
SO/ioq



13688

Proceso
Impresora
multifuncional

"AÑO DI



Lunes 8 de Enero, 2018

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

Por este medio, solicitamos la compra de una Impresora Multifuncional, para ser utilizada en el Departamento de Eventos y Protocolo de la Vicepresidencia.

Requerimiento:

- 1 Impresora Multifuncional a color

Lissette Gómez
Lissette Gómez

Directora de Eventos y Protocolo
Vicepresidencia de la República





"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

23 de octubre 2017

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto : **Solicitud de Compra**



Cortésmente me dirijo a ustedes, con el objetivo de solicitarle la compra de una Impresora marca **Epson Matricial**, modelo **FX890** para ser utilizada en el departamento de Nómina.

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

Atentamente,


Soraya Ovalle
Directora Recursos Humanos
SO/ioq





Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00198

Descripción: Mantenimiento de jardineria general en BIJRD. Solicitante: Dulce Elvira de los Santos

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Jose Fernando Sepulveda Ferrand

RNC: 00106457740

Nombre Comercial: Jose Fernando Sepulveda Ferrand

Domicilio Comercial: La Isabela, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-564-9508

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 223,050.00

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	1016160 3	Trinitaria Jaspiada	50.00	UD	200.00	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
2	1016160 3	Chefleria Trinite	50.00	UD	85.00	4,250.00		0.00	0.00	4,250.00
3	1016160 3	Isla Verde	1,000.00	UD	30.00	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma
Virginia D...
Nombre y Apellido
Presidencia de la República
Programa Progresando con Solidaridad
Departamento de Compras
Santo Domingo, R.D.

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	1016160 3	Palma Cola de Zorro	30.00	UD	2,500.00	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00
5	1016160 3	Camion de 6 mts. Tierra	1.00	UD	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00
6	1016160 3	Mano de Obra	1.00	UD	10,000.0 0	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
7	1016160 3	Mantenimiento : Corte de arboles gran de y bote de escombros	1.00	UD	85,000.0 0	85,000.00		0.00	0.00	85,000.00

Subtotal RD\$	221,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,800.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	223,050.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0040



INFORME FINAL

Mantenimiento de jardineria general en BIJRD

En fecha **30/01/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0040**, denominado **Mantenimiento de jardineria general en BIJRD**, 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	Jose Fernando Sepulveda Ferrand	Oferta 1_EXT	0.000000
1	Jose Fernando Sepulveda Ferrand	Oferta 2_EXT	98.000000

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

- a) Jose Fernando Sepulveda Ferrand
- b) Jose Fernando Sepulveda Ferrand
- c) Jose Fernando Sepulveda Ferrand
- d) Jose Fernando Sepulveda Ferrand

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"

A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

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

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

ASUNTO: SOLICITUD MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA GENERAL-BIJRD-

ACT. POA: ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALE Y EQUIPOS.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Le solicitamos gestionar el mantenimiento de la jardinería general y la adquisición de las plantas listados a continuación.

- Poda de árboles grandes, arbustos y bote de escombros.
- (1000) Islas verde.
- (50) Cheflera trinite.
- (50) Trinitarias jaspeadas, (rojas, naranja y amarillas).
- (30) palmas de cola de zorro para el área exterior de BIJRD, que incluya traslado y plantación.



16004



Jonas - Trujillo

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0073

Fecha de emisión: 26/01/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00180

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios en entrega premio concurso de pintura joven por los valores

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL

RNC: 131209947

Nombre Comercial: Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL

Domicilio Comercial: Central, 10116 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-519-0125

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 207,090.00

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 para actividad	1.00	UD	175,500.00	175,500.00		31,590.00	0.00	207,090.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Sanchez

Enviado el:

tishura rodriguez <tishu75@hotmail.com>

Para:

jueves, 18 de enero de 2018 02:02 p.m.

Asunto:

Maria Lidia Ureña Sanchez

Re: ENTREGA PREMIO CONCURSO DE PINTURA JOVEN POR LOS VALORES SALÓN LOS ESPEJOS BELLAS ARTES JUEVES 25 ENERO 2018 HORA 6:00 PM

MARIA ESTA ACTIVIDAD NO PODEMOS HACERLO. POR MOTIVO QUE TENEMOS ACTIVIDAD GRANDE PARA ESE DIA.

De: Maria Lidia Ureña Sanchez <m.urena@Solidaridad.gob.do>

Enviado: miércoles, 17 de enero de 2018 04:24 p. m.

Para: tishu75@hotmail.com

Asunto: RV: ENTREGA PREMIO CONCURSO DE PINTURA JOVEN POR LOS VALORES SALÓN LOS ESPEJOS BELLAS ARTES JUEVES 25 ENERO 2018 HORA 6:00 PM

Cotizar.

De: simeon rodriguez [mailto:simeonrodriguezg@gmail.com]

Enviado el: martes, 16 de enero de 2018 08:51 a.m.

Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Carmen Ligia Checo

CC: l.gomezbb@gmail.com; Ramon Ignacio Mella Cabrera; dub0607@hotmail.com

Asunto: ENTREGA PREMIO CONCURSO DE PINTURA JOVEN POR LOS VALORES SALÓN LOS ESPEJOS BELLAS ARTES JUEVES 25 ENERO 2018 HORA 6:00 PM

ENTREGA PREMIO CONCURSO DE PINTURA JOVEN POR LOS VALORES SALÓN LOS ESPEJOS BELLAS ARTES JUEVES 25 ENERO 2018 HORA 6:00 PM

Requerimientos:

- 1 Tarima 8x12 (para Linea de Honor)
- 1 Marco de truss 10x10 (bajante)
- 1 Sonido pequeño micrófono cuello de ganso y inalambrico (para presentación y música ambiental)
- 2 Toten con Blindes de Led (para iluminación podium)
- 6 Luces Par Led (para iluminación palmas)
- 2 composiciones de Gri Gri (para ambientar tarima)
- 4 Gri Gri (para ambientar el lugar) con tarros
- Brindis de fruit punch para 100 personas (suplidor debe llevar copas o vasos mesa de apoyo con su manteleria camareros y bandejas

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje Favor montar en la mañana y desmontar cuando termine la actividad

Darlin favor dar seguimiento al departamento de compras para saber quien es el suplidor y coordinar montaje

Dirección: Av. máximo gomez esq. independencia

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-00125**

Descripción:

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:

Monto Total: **520,468.50**

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	1217170 3	Toner HP C8543X	20.00	UD	14,135.0 0	282,700.00		50,886.00	0.00	333,586.00
2	1217170 3	Toner HP Q7553A Negro	35.00	UD	4,525.00	158,375.00		28,507.50	0.00	186,882.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	441,075.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	79,393.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	520,468.50

Observaciones: Toners HP Para Ser Utilizados para las impresiones de las Oficinas Regionales. Resp: Christian Chavez/ Viviana Peralta.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Henríquez

Nombre y Apellido





15/38
16 de Noviembre 2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Atención: **Lic. Virginia Dolores Peña**
Encargada de Compras

Asunto: Solicitud de Compras Toner

Distinguida señora:

Cortésmente, solicitamos la compra de los siguientes Toner a continuación, para uso de los últimos procesos de impresiones y uso diarios en las oficinas Regionales durante el Periodo Noviembre /Diciembre 2017.

Anexo: Relación de las Especificaciones de los Toner

Con saludo,

José Luis Almonte
Director de Operaciones

JA/cc

21 NOV 2017
Dianna

SECCION DE OPERACIONES
ESPECIFICACIONES DE TONER

15138

CANTIDADES	UNIDADES	DESCRIPCION
30	X	TONER HP LASER JET 80 A (CF280A)
30	X	TONER HP LASER JET 12 A (Q2612A)
20	X	TONER HP LASER JET 26 A (CF226A)
40	X	TONER HP LASER JET 45-A (Q5945A)
35 40	X	TONER HP LASER JET 53-A (Q7553A)
20 40	X	TONER HP LASER JET 9050 43X (C8543X)
20	x	TONER HP LASER JET 32A (CF232A)
20	X	TONER HP LASER JET 30A (CF230A)
15	X	TONER HP LASER JET 17-A (CF217A)
24	X	TONER LEXMARK (524X) MS 811 DE ALTO RENDIMIENTO
24	X	TONER LEXMARK 604 X MX511
10	X	KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK 811 ALTO RENDIMIENTO
10	X	KIT DE MANTENIMIENTO HP 9050 ALTO RENDIMIENTO
10	X	KIT DE MANTENIMIENTO HP4345 ALTO RENDIMIENTO

Realizado Por :

Christian Chávez

Técnico Administrativo de Operaciones

Aprobado Por :

Jose Luis Almonte

Director de Operaciones

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00069

Descripción: Solicitud de compra de 3,000.00 Gallinitas Ponedoras con 30 día de nacida

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: SUPLI ESTRELLA, S.R.L.

RNC: 130289532

Nombre Comercial: SUPLI ESTRELLA, S.R.L.

Domicilio Comercial: AV. 30 DE MAYO # 48 (ANTIGUA PROLONGACION ANGEL MORALES) APTO. 301, ESPAILLAT, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-578-3004

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 195,000.00

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	7012160 1	Gallinitas ponedoras	3,000.00	UD	65.00	195,000.00		0.00	0.00	195,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Verónica Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	195,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	195,000.00

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 Peña

Nombre y Apellido

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00176

Descripción: Confección de camisetas a ser utilizadas por Jóvenes Líderes. Solicitante; Andrés Mejía

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Gregoria Del Rosario Ortiz Then

RNC: 00114893993

Nombre Comercial: Gregoria Del Rosario Ortiz Then

Domicilio Comercial: Jose Jimenez, 11511 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-970-0566

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 345,150.00

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	5310160 2	Camisetas serigrafiadas, color verde manzana, varios sizes	1,500.00	UD	195.00	292,500.00		52,650.00	0.00	345,150.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	292,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	52,650.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	345,150.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	1.00	27/01/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Confección de camisetas

En fecha **26/01/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0628**, denominado **Confección de camisetas**, 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	Gregoria Del Rosario Ortiz Then	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) Gregoria Del Rosario Ortiz Then

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)



Comen

16150



DJ_0676

04 de Diciembre del año 2017.

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

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

Asunto : **Solicitud de compras camisetas.**

Después de un saludo cordial, por medio de la presente solicitamos la compra de 1500 camisetas para los jóvenes Líderes, las cuales gran parte de estas serán utilizadas en la graduación de Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz el 31 de Enero del 2018 y la otra parte para seguir con los trabajos de orientaciones en el campo.

- Logo de Vicepresidencia manga derecha
- Logo Prosoli manga izquierda
- Logo Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz

Atentamente,

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

AM/epo.



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00146

Descripción: Solicitud Adquisición de materiales ferreteros

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: 540,552.45

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	3912160 1	Breaker 2 polos, 240 V, 40A. para panel industrial	1.00	UD	250.00	250.00		45.00	0.00	295.00
2	3912160 1	Caja para control eléctrico con	1.00	UD	6,950.00	6,950.00		1,251.00	0.00	8,201.00

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
		puerta y manubrio de cierre								
3	3912160 1	Block de conexión plástico para alambre 14	3.00	UD	675.00	2,025.00		364.50	0.00	2,389.50
4	3912160 1	Conector terminal abierto alambre 14	36.00	UD	300.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00
5	3912160 1	Fotocelda de 1000 watts, 120 volt.	1.00	UD	340.00	340.00		61.20	0.00	401.20
6	3912160 1	Base para fotocelda 1000 W, 120V	1.00	UD	250.00	250.00		45.00	0.00	295.00
7	3912160 1	Contacto 2 polos 40 amp. bobina a 220/240V	1.00	UD	505.00	505.00		90.90	0.00	595.90
8	3912160 1	Caja de breaker GE de 4 a 8 circuitos	1.00	UD	1,795.00	1,795.00		323.10	0.00	2,118.10
9	3912160 1	Breaker un polo GE fino 20A	2.00	UD	295.00	590.00		106.20	0.00	696.20
10	3912160 1	Breaker un polo, 30 A. GE fino	2.00	UD	295.00	590.00		106.20	0.00	1,044.30
11	3912160 1	Tornillos 1/8 x 1 con tuerca, arandela plana y de presion	24.00	UD	0.75	18.00		3.24	0.00	21.24
12	3912160 1	Anclajes de 1/4 x 11/2	100.00	UD	0.65	65.00		11.70	0.00	76.70
13	3912160 1	Anclaje de 3/8 x 11/2	12.00	UD	0.65	7.80		1.40	0.00	9.20
14	3912160 1	Barrena de 1/4, concretos SDS	2.00	UD	150.00	300.00		54.00	0.00	354.00
15	3912160 1	Barrena de 3/8, concreto, SDS	1.00	UD	170.00	170.00		30.60	0.00	200.60
16	3912160 1	Tubo IMC de 1/2	30.00	UD	375.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
17	3912160 1	Coupli IMC 1/2	15.00	UD	250.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
18	3912160 1	Tuerca para tubo IMC 1/2	30.00	UD	100.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
19	3912160 1	Tuerca tipo boquilla para tubo IMC 1/2	20.00	UD	100.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
20	3912160 1	Caja 4x4 o 5x5 de 4 entradas de 1/2 roscadas	15.00	UD	495.00	7,425.00		1,336.50	0.00	8,761.50

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
		para tubo IMC 1/2								
21	3912160 1	Tapones plástico o galvanizados de 1/2	20.00	UD	70.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
22	3912160 1	Conduit flexible tipo liquid tight (LT) de 1/2, metal recubierto	20.00	UD	100.00	2,000.00		360.00	0.00	3,540.00
23	3912160 1	Conector recto conduit LT 1/2	10.00	UD	7.95	79.50		14.31	0.00	93.81
24	3912160 1	Conector curvo para conduit LT 1/2	10.00	UD	7.95	79.50		14.31	0.00	93.81
25	3912160 1	Alambre electrico thhn/thhw #12 blanco	300.00	UD	7.95	2,385.00		429.30	0.00	2,814.30
26	3912160 1	Alambre electrico thhn/thhw #12 negro, rojo o azul	300.00	UD	7.95	2,385.00		429.30	0.00	2,814.30
27	3912160 1	Alambre eléctricothhn/t hww #10 blanco	300.00	UD	9.95	2,985.00		537.30	0.00	3,522.30
28	3912160 1	Alambre eléctrico thhn/thhw #10 negro, rojo o azul	300.00	UD	8.95	2,685.00		483.30	0.00	3,168.30
29	3912160 1	Alambre eléctrico thhn/thhw #14 verde, amarillo o naranja	30.00	UD	8.95	268.50		48.33	0.00	5,280.50
30	3912160 1	Alambre eléctrico thhn/thhw #8 blanco	30.00	UD	7.95	238.50		42.93	0.00	281.43
31	3912160 1	Alambre eléctrico thhn/thhw #8 negro, rojo o azul	30.00	UD	7.95	238.50		42.93	0.00	281.43
32	3912160 1	Alambre eléctrico Thhn/thhw #10 verde, amarillo o naranja	30.00	UD	7.95	238.50		42.93	0.00	281.43
33	3912160 1	Rollo tape vinil 3m	10.00	UD	795.00	7,950.00		1,431.00	0.00	9,381.00
34	3912160 1	Tie rack de 3 pulg. para	100.00	UD	395.00	39,500.00		7,110.00	0.00	46,610.00

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
		control								
35	3912160 1	Tie rack de 6 pulg.	50.00	UD	395.00	19,750.00		3,555.00	0.00	23,305.00
36	3912160 1	Tie rack de 10 pulg.	50.00	UD	395.00	19,750.00		3,555.00	0.00	23,305.00
37	3912160 1	Porta-terraje para terraja o dados de hacer rosca a tubo galv	1.00	UD	2,400.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
38	3912160 1	Terraja o dado para hacer rosca a tubo galv 1/2	1.00	UD	795.00	795.00		143.10	0.00	938.10
39	3912160 1	Switch doble tiro japones azul de 60 amp	2.00	UD	495.00	990.00		178.20	0.00	1,168.20
40	3912160 1	Caja de breaker GE de 6 a 12 circuito	1.00	UD	795.00	795.00		143.10	0.00	938.10
41	3912160 1	Caja plástica para control con puerta bisagra y manubrio de cierre	2.00	UD	395.00	790.00		142.20	0.00	932.20
42	3912160 1	Breaker GE grueso de 40 A	1.00	UD	395.00	395.00		71.10	0.00	466.10
43	3912160 1	Breaker GE fino de 40 A	1.00	UD	395.00	395.00		71.10	0.00	466.10
44	3912160 1	Breaker GE grueso de 30 A	1.00	UD	395.00	395.00		71.10	0.00	466.10
45	3912160 1	Breaker GE fino de 30 A	1.00	UD	395.00	395.00		71.10	0.00	466.10
46	3912160 1	Breaker GE fino de 15 A	3.00	UD	395.00	1,185.00		213.30	0.00	1,398.30
47	3912160 1	Breaker GE fino de 20 A	3.00	UD	395.00	1,185.00		213.30	0.00	1,398.30
48	3912160 1	alambre eléctrico usa#8 blaco	30.00	UD	7.95	238.50		42.93	0.00	281.43
49	3912160 1	Alambre eléctrico usa #8 negro, azul o rojo	30.00	UD	7.95	238.50		42.93	0.00	281.43
50	3912160 1	Alambre eléctrico usa #10 verde o naranja	40.00	UD	7.95	318.00		57.24	0.00	375.24
51	3912160 1	Conector termina tipo silla alambre #8 y #10	6.00	UD	255.00	1,530.00		275.40	0.00	1,805.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

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
52	3912160 1	Alambre de goma #10/3 o 10 x 3	100.00	UD	90.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
53	3912160 1	Conector UL para cable de goma rect	6.00	UD	275.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
54	3912160 1	Conector UL para cable de goma curvo	6.00	UD	275.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
55	3912160 1	Rollo tape vinil 3m Scotch	5.00	UD	175.00	875.00		157.50	0.00	1,032.50
57	3912160 1	Rollo tape goma 3m scotch	1.00	UD	175.00	175.00		31.50	0.00	206.50
58	3912160 1	Canaleta plástica blanca de 2" ancho	6.00	UD	240.00	1,440.00		259.20	0.00	1,699.20
59	3912160 1	Anclaje tipo Hilti de 3/8	24.00	UD	150.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
60	3912160 1	Barrena SDS de 3/8x6	2.00	UD	175.00	350.00		63.00	0.00	413.00
61	3912160 1	Barrena SDS de 1/4 x 6	2.00	UD	175.00	350.00		63.00	0.00	413.00
62	3912160 1	Tarugo plástico APS (que viene con su tornillo) 1/4 o 3/16	24.00	UD	155.00	3,720.00		669.60	0.00	4,389.60
63	3912160 1	Tie Rack de 10	50.00	UD	140.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
64	3912160 1	Tie Rack de 6	50.00	UD	120.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
65	3912160 1	Tie rack de 3	50.00	UD	75.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
66	3912160 1	Tubos led de 18w T8	171.00	UD	295.00	50,445.00		9,080.10	0.00	59,525.10
67	3912160 1	Lamparas 2 x 4	22.00	UD	495.00	10,890.00		1,960.20	0.00	12,850.20
68	3912160 1	Roseta de porcela	2.00	UD	295.00	590.00		106.20	0.00	696.20
69	3912160 1	Bombillos de 45 watts	20.00	UD	170.00	3,400.00		612.00	0.00	4,012.00
70	3912160 1	Interruptor doble	2.00	UD	295.00	590.00		106.20	0.00	696.20
71	3912160 1	Lamparas tipo secador o reflector de 50 watts	10.00	UD	295.00	2,950.00		531.00	0.00	3,481.00
72	3912160 1	Alambre de goma 12 / 3 hilos	150.00	UD	80.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
73	3912160 1	Alambre de goma 12/2 hilos	150.00	UD	90.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
74	3912160 1	Abanicos de techo de 56"	3.00	UD	3,950.00	11,850.00		2,133.00	0.00	13,983.00

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
75	3912160 1	Llavin de doble puño color plata	12.00	UD	995.00	11,940.00		2,149.20	0.00	14,089.20
76	3912160 1	Llavin plano	3.00	UD	995.00	2,985.00		537.30	0.00	3,522.30
77	3912160 1	Peritas de inodoro	12.00	UD	95.00	1,140.00		205.20	0.00	1,345.20
78	3912160 1	Llaves de lavamano	12.00	UD	1,250.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
79	3912160 1	Sifon doble cocina	2.00	UD	275.00	550.00		99.00	0.00	649.00
80	3912160 1	Ducha	8.00	UD	395.00	3,160.00		568.80	0.00	3,728.80
81	3912160 1	Llave angular con cubrefalta	12.00	UD	395.00	4,740.00		853.20	0.00	5,593.20
82	3912160 1	Tapa de inodoro	12.00	UD	795.00	9,540.00		1,717.20	0.00	11,257.20
83	3912160 1	Balancin	12.00	UD	200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
84	3912160 1	Planchas 2x2 biselado	250.00	UD	315.00	78,750.00		14,175.00	0.00	92,925.00
85	2412180 2	Motas antigota	4.00	UD	125.00	500.00		90.00	0.00	590.00
86	2412180 2	Portarolo	4.00	UD	275.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
87	2412180 2	Brochas de 2 1/2" alta	4.00	UD	120.00	480.00		86.40	0.00	566.40
88	2412180 2	Brocha de 3" alta	4.00	UD	125.00	500.00		90.00	0.00	590.00
89	2412180 2	Acrílico blanco hueso	7.00	UD	725.00	5,075.00		913.50	0.00	5,988.50
90	2412180 2	Blanco 00 anticorrosivo	3.00	UD	725.00	2,175.00		391.50	0.00	2,566.50
91	2412180 2	blanco perla 09	1.00	UD	725.00	725.00		130.50	0.00	855.50

Subtotal RD\$	452,593.80
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	81,466.88
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	540,552.45

Observaciones: Para los diferentes centros pertenecientes al programa progresando con solidaridad, Solicitantes/Leibnitz Aracena, Ruth Villar,

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Conector terminal abierto alambre 14	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	24/01/2018 11:50:00 a.m.
3	Block de conexión plástico para alambre 14	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	3.00	24/01/2018 11:50:00 a.m.
1	Breaker 2 polos, 240 V, 40A. para panel industrial	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	24/01/2018 11:50:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

P = 0666
AP = 0013



“Año del Desarrollo Agroforestal”

SEGE-1168-17

01 de Diciembre del 2017

18-01-01-09-01-01

Código: 16057

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud suministro de materiales para la reinstalación de
inversor, Sabana Perdida Ceuta.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Centro Progresando con
Solidaridad Sabana Perdida Ceuta, la cual consiste en el suministro de materiales para la
reinstalación eléctrica para inversor.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

Leibnitz Aracena
Encargado de Mantenimiento a Equipos



Hilario Reyes Pineda

De: Hilario Reyes Pineda
Enviado el: Thursday, November 30, 2017 5:41 PM
Para: Fidelina Vargas Espinal
CC: Leibnitz Eladio Aracena García; Christian D. Reyes Florián; Clara Amelia Mejia De Nuñez
Asunto: MAT. ELECTRICOS ALIMENTACION AREAS FALTANTES CON INVERSOR
Datos adjuntos: List mat.elec reinst inv Ceuta.xlsx

BUENAS TARDES:

Fidelina, por instrucciones del Encargado Mantenimiento Equipos, solicitar la compra de los materiales del anexo para lo descrito en el Asunto.

Saludos

LISTADO REINSTALACION ELECTRICA P. SUMINISTRO CON INVERSOR CEUTA

Cantidad Unidad Detalle

1	UND	breaker 2 polos, 240 V, 40A. para panel Industrial
1	UND	caja para control electrico con puerta y manubrio de cierre
3	UND	block de conexión plastico para alambre 14
36	UND	conector teminal abierto alambre 14
1	UND	fotocelda de 1000 Watts, 120 Volt.
1	UND	base para fotocelda 1000 W, 120 V
1	UND	contactor 2 polos 40 Amp. bobina a 220/240 V.
1	UND	caja de breaker GE de 4 a 8 circuitos
2	UND	breaker un polo GE FINO 20 A.
3	UND	breaker un polo, 30 A. GE fino
24	UND	tornillos 1/8 x 1 con tuerca, arandela plana y de presion
100	UND	anclajesde 1/4 x 1 1/2
12	UND	anclaje de 3/8 x 1 1/2
2	UND	barrena de 1/4, concreto, SDS
1	UND	barrena de 3/8, concreto, SDS
30 *	UND	tubo IMC de 1/2
15	UND	couplig IMC 1/2
30	UND	tuerca para tubo IMC 1/2
20	UND	tuerca tipo boquilla para tubo IMC 1/2
15	UND	caja 4x4 ó 5 x5 de 4 entradas de 1/2 roscadas para tubo IMC 1/2
20	UND	tapones plastico o galvanizados de 1/2
30	pie	conduit flexible tipo Liquid Tight (LT) de 1/2, metal recubierto
10	UND	conector recto para conduit LT 1/2
10	UND	conector curvo para conduit LT 1/2
300	pie	Alambre electrico THHN/THHW # 12 blanco
300	pie	Alambre electrico THHN/THHW # 12 negro, rojo ó azul
300	UND	Alambre electrico THHN/THHW # 10 blanco
300	pie	Alambre electrico THHN/THHW # 10 negro, rojo ó azul



500	pie	Alambre electrico THHN/THHW # 14 verde, amarillo o naranja
30	pie	Alambre electrico THHN/THHW # 8 blanco
30	pie	Alambre electrico THHN/THHW # 8 negro, rojo ó azul
30	pie	Alambre electrico THHN/THHW # 10 verde, amarillo o naranja
10	UND	rollo tape vinil 3M
100	UND	tie rack de 3 pulg. para control
50	UND	tie rack de 6 pulg.
50	UND	tie rack de 10 pulg.
1	UND	Porta-terraja para terrajas o dados de hacer rosca a tubo galv.
1	UND	Terraja o dado para hacer rosca a tubo galv 1/2



Yohane

“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-634-2017

18-01-01-05-03-05

04 de Diciembre de 2017

Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo de PROSOLI

Asunto:

Solicitud Suministro de materiales Eléctricos, Plomería y Misceláneo, para el (CAINNACSP).

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, lo cual consiste en el suministro de materiales eléctricos, plomería y misceláneo para el Centro de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en consumo de sustancia Psicoactivas, relación de materiales anexa.

Sin otro particular por el momento queda de usted.

Atentamente,

José Luis Tapia
Encargado Servicios Generales

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

16105

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

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

LISTADO MAT. INSTALCION INVERSOR PROV. OCOA

Cant.	Un	Detalle
2	un	switch doble tiro japones Azul de 60 Amp.
1	un	Caja de breaker GE de 6 a 12 circuitos
2	un	caja plastica para control con puerta bisagras y manubrio de cierre
1	un	breaker General electric (GE) grueso de 40 A.
1	un	breaker General electric (GE) fino de 40 A.
1	un	breaker General electric (GE) grueso de 30 A.
1	un	breaker General electric (GE) finode 30 A.
3	un	brreake GE fino de 15 A.
3	un	brreake GE fino de 20 A.
30	pie	alambre electrico USA # 8 blanco
30	pie	alambre electrico USA # 8 negro, azul o rojo
40	pie	alambre electrico USA # 10 verde o naranja
6	un	conector termina tipo silla alambre # 8 y # 10
100	pie	alambre de goma # 10/3 ó (10 x3)
6	un	conector UL para cable de goma rect
6	un	conector UL para cable de goma curvo
5	un	Rollo tape vinil 3M Scotch
1	un	Rollo tape goma 3M Scotch
6	un	canaleta plastica blanca de 2" ancho
24	un	anclaje tipo HILTI de 3/8
2	un	Barrena SDS de 3/8 x 6
2	un	Barrena SDS de 1/4 x 6
24	un	Tarugo plastico APS (que viene con su tornillo) 1/4 ó 3/16
50	un	Tie Rack de 10"
50	un	Tie Rack de 6"
50	un	Tie Rack de 3"

Requerimiento

[Signature]



L. Herrera



“Año del Desarrollo Agroforestal”

SEGE-1171-17
05 de Diciembre del 2017
18-01-01-09-01-01
Código: 16143

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud Suministro de materiales eléctricos.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, lo cual consiste en el suministro de materiales eléctricos, para el traslado del inversor para el nuevo local de la Oficina Provincial San Jose de Ocoa.

Sin otro particular por el momento queda de usted.

José Luis Tapia

Encargado de Servicios Generales

Leibnitz Aracena

Encargado de Mantenimiento a Equipos



**CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
EN CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS**

Solicitud materiales

Electricos

Cantidad	UD	Detalle
171	Uds	Tubos led de 18W T8
22	Uds	Lamparas 2 x 4
2	Uds	Roseta de porcela
20	Uds	Bombillos de 45 Watts
2	Uds	Interruptor doble
10	Uds	Lamparas tipo secador o reflector de 50 Watts
150	Pie	Alambre de goma 12 / 3 hilos
150	Pie	Alambre de goma 12 / 2 hilos
3	Uds	Abanicos de techo KDK de 56"

Plomeria

Cantidad	UD	Detalle
12	Uds	Llavin de doble puño color plata
3	Uds	Llavin plano
12	Uds	Peritas de inodoro

Miscelaneos

Cantidad	UD	Detalle
12	Uds	Llaves de lavamano
2	Uds	Sifon doble cocina
8	Uds	ducha
12	Uds	Llave angular con cubrefalta de
12	Uds	Tapa de inodoro
12	Uds	Balancin
250	planchas	Planchas 2 x 2 biselado
4	Uds	Motas antigota
4	Uds	Portarolo
4	Uds	Brochas de 2 1/2" Atla
4	Uds	Brochas de 3" Atla

Pintura Cancha

Cantidad	UD	Detalle
7	Cub	Acrilico blanco hueso
3	Gls	Blanco 00 anticorrocivo
1	Cub	Blanco perla 09