



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0754

Fecha de emisión: 09/10/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02313

Descripción: Servicio de alimentación para Encuentro de Juramentacion y Capacitación de los Consejos de Gestión de la Zona Metropolitana los días 10 y 11 y en el Sur II (San Juan) los días 17 y 18

de octubre 2018. Solicitante: Elisania Mejía

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Anviel Event Desiners, EIRL

RNC: 131779646

Nombre Comercial: Anviel Event Desiners, EIRL

Domicilio Comercial: Cervantes, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA

NIKUS TEUNULUGICUS CUMUNITAMA (CTC)
CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO

Teléfono: 829-853-2925

Datos Generales del Contrato CENTROS TECNOLOGICOS COMUNI

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

Monto Total: 182,746.60

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	9010160	Desayuno para 50 personas Comentarios del comprador:	1.00	UD	28,860.0	28,860.00		5,194.80	0.00	34,054.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Garcia

O DOMING

Firma Ingrid Carmona

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
		Empacado Días 10 y 11 de octubre 2018								
2	9010160	Almuerzo para 50 personas Comentarios del comprador Empacado Días 10 y 11 de octubre 2018	1.00	UD	27,500.0	27,500.00		4,950.00	0.00	32,450.00
3	9010160	Refrigerio para 50 personas Comentarios del comprador: Empacado Días 10 y 11 de octubre 2018	1.00	UD	11,070.0	11,070.00		1,992.60	0.00	13,062.60
4	9010160	Desayuno para 45 personas Comentarios del comprador: Empacado Días 17 y 18 de octubre 2018	1.00	UD	24,370.0	24,370.00		4,386.60	0.00	28,756.60
5	9010160	Almuerzo para 45 personas Comentarios del comprador: Empacado Días 17 y 18 de octubre 2018	1.00	UD	24,750.0	24,750.00		4,455.00	0.00	29,205.00
6	9010160	Refrigerio para 45 personas Comentarios del comprador: Empacado Días 17 y 18 de octubre 2018	1.00	UD	10,320.0	10,320.00		1,857.60	0.00	12,177.60
7	9010160	Transporte	1.00	UD	28,000.0	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00

CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS

CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO

Subtotal RD\$	154,870.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,876.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	182,746.60
	Total Descuentos RD\$ Total ITBIS RD\$ Total Otros Impuestos RD\$

A RESPONSABLE AUTORIZADO		
HOW	CON COGICOS CONTROL	month from
Timbo	CTC E	Firma
Heiry García	DE COMPRAS	Tugrid Carmona
Nombre y Apellido	SANTO DOMINGO. 20.	Nombre y Apellido



Observaciones:

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha
III	Descripcion	Direction de entrega	requerida	necesidad







"Año del Fomento a las Exportaciones".

CTC-OP-2018-00274

Santo Domingo, DN. 1 octubre 2018

A

: Claudio Doñe Castillo

Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS

CONTROL INTERNO Y PRESUFUESTO

Vía

: Heiry García

Encargada Administrativa CTC

De

: Elisania Mejía

Directora de Operaciones (CTC)

Asunto

: Servicio de alimentación

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente solicitamos un servicio de alimentación para el Encuentro de juramentación y capacitación de los Consejos de Gestión de la zona Metropolitana a realizarse durante los días 10 y 11 de octubre del presente año 2018 en el salón de eventos del Distrito Educativo 10-01, Villa Mella (Santo Domingo Norte).

Servicio					
Desayuno para 50 personas preempacado: Sándwich de jamón, queso y lechuga, jugo, café y leche.	2				
Almuerzo para 50 personas preempacado: Arroz con vegetales, chuleta asada, ensalada de coditos.	2				
Coffee break para 50 personas preempacado: Cupcake y jugo.	2				

Cordial saludo;

EM/



Menú: Encuentro Consejos de Gestión.

Fecha: 10 y 11 de octubre

Lugar del servicio: Distrito Educativo 10-01 (Villa Mella, Santo Domingo Norte).

Cantidad de personas: 50.

Desayuno preempacado:

Sándwich de jamón, queso y lechuga, jugo, café y leche.

Almuerzo preempacado:

Arroz con vegetales, chuleta asada, ensalada de coditos.

Coffee break:

Cupcake y jugo.

CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS

CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COM-01

Versión: 01

Fecha de emisión: mayo 2018

Fecha de so	licitud:	03/09/2018		
Nombre de	I solicitante:	Elisania Mejia		
Área solicit	ante:	Dirección de Operaciones		
ndicar si el	bien o servicio solic	citado está contemplado en POA: SI No	o x	
Si no está e	n el POA justifique r	necesidad: A nivel nacional 42 de los 9	98 Consejos de Gestión están incon	npletos, por lo tanto es necesario reestructurarlos y capacitarlos.
Nota: En aq anexar foto	uellos casos que lo : s según la pertinenc	ameriten el solicitante deberá asesorarse de los téc cia.	nicos de nuestra institución para e	l detaile de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado y
		Adqu	isición de Blenes y Servicios	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
2		Desayuno preempacado para 50 personas: Sandwich de jamon, queso y lechuga, jugo, café y leche.	10 y 11 de octubre de 2018	Alimentación para 50 personas cada día, para los encuentros de juramentación y capacitación de los Consejos de Gestión de la Zona Metropolitana a realizarse en el Salon de eventos del Distrito Educativo 10-01, Villa Mella, Santo Domingo Norte.
2		Almuerzo preempacado para 50 personas: Arroz con vegetales, chuleta asada y ensalada de coditos.		
2		Coffee break para 50 personas: Cupcake y jugo.		
				OS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTO) (CTO) (CTO) (CTO)
			CENTR	OS TECNOLOGICOS (CTG) NTROL INTERNO Y PRESUPUESTO
			- co	NTROL III
				10001
				REVITATION
		Man II	D	OR:
	Ballone Firma de Enc. Sel área o D	euce Firma de Encargado(a	Jacka hinistrativo(a)	Firma Director(a) temeral
Fecha de r	ecepción de la solicitud firmada: Recibido por ;	Uso exclusivo d	e la División de Compras y Contrataciones	



"Año del Fomento a las Exportaciones".

CTC-OP-2018-00275

Santo Domingo, DN. 28 septiembre 2018

A

: Claudio Doñe Castillo

Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía

: Heiry García 🕩

Encargada Administrativa CTC

De

: Elisania Mejía 🌠

Directora de Operaciones (CTC) ENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS

Asunto

: Servicio de alimentación.

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente solicitamos un servicio de alimentación para el Encuentro de juramentación y capacitación de los Consejos de Gestión de la zona Sur II a realizarse durante los días 17 y 18 de octubre del presente año 2018 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Juan.

Servicio					
Desayuno para 45 personas preempacado: Sándwich de jamón, queso y lechuga, jugo, café y leche.	2				
Almuerzo para 45 personas preempacado: Arroz con vegetales, chuleta asada, ensalada de coditos.	2				
Coffee break para 45 personas preempacado: Cupcake y jugo.	2				

Cordial saludo;

EM/



Menú: Encuentro Consejos de Gestión.

Fecha: 17 y 18 de octubre

Lugar del servicio: Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Juan.

Cantidad de personas: 45.

Desayuno preempacado:

Sándwich de jamón, queso y lechuga, jugo, café y leche.

Almuerzo preempacado:

Arroz con vegetales, pechuga de pollo salteada, ensalada de espirales.

Coffee break:

Cupcake y jugo



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COM-01

Versión: 01

Fecha de emisión: mayo 2018

echa de soli	citud:	03/09/2018		
lombre del s	solicitante:	Elisania Mejia		
rea solicita	nte:	Dirección de Operaciones		
ndicar si el b	oien o servicio so	olicitado está contemplado en POA: SI	NO X	
i no está en	el POA justifiqu	e necesidad: A nivel nacional 42 de los 9	8 Consejos de Gestión están incom	npletos, por lo tanto es necesario reestructurarlos y capacitarlos.
		lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los té ún la pertinencia.	cnicos de nuestra institución para	el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio
			ilsición de Bienes y Servicios	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
2		Desayuno preempacado para 45 personas: Sandwich de jamon, queso y lechuga, jugo, café y leche.	17 y 18 de octubre de 2018	Alimentación para las 45 personas que participarán en los encuentros de juramentaciór y capacitación de los Consejos de Gestión de la Zona Sur II a realizarse en la Universidad Autonoma de Santo Domingo, recinto San Juan.
2		Almuerzo preempacado para 45 personas: Arroz con vegetales, chuleta asada y ensalada de coditos.		
2		Coffee break para 45 personas: Cupcake y jugo.		
				CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) NITERNO Y PRESUPUESTO
				CENTROS TECNOLOGICOS COM (CTC)
				CONTROL S OCT 2010
			aller in the second	100
				RELIE
				POR
				*
	GALOS Firma de Enc. del área	o Depto. Sollicitante Firma de Encargado (a) Ağıministrativo(a)	Firma Director(a) General
		。 第15章 · 克克·克克·克克·克克·克克·克克·克克·克克·克克·克克·克克·克克·克	de le División de Compres y Contreteciones	
Fecha de re	cepción de la solicitud firmada			
	Recibide per			





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0761

Fecha de emisión: 22/10/2018

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02369

Descripción: Adquisición de herramienta y materiales eléctricos y de redes para ser utilizados por los

Departamentos de Mantenimiento, Tecnológico y para impartir el curso IT Essential.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Hernández Alicomsa Hasa, SRL

RNC: 130101663

Nombre Comercial: Hernández Alicomsa Hasa, SRL

Domicilio Comercial: Tiradentes, Plaza Galerias de Naco, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-536-0915

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO

Monto Total: 909,061.38

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	4322172/	Canaletas Comentarios del comprador: de 3/4 de pulgadas sin	50.00	UD	173.00	8,650.00		1,557.00	0.00	10,207,00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido



Jugaid Carmona



Comentarios del comprador: del com	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
Section Comparation Gel			tabique central								
Comentarios del comprador: del com	2		Comentarios del comprador: de 4x2 de pulgadas sin	50.00	UD	1,280.00	64,000.00		11,520.00	0.00	75,520.00
Section Sect	3		Comentarios del comprador: de 2 de pulgadas sin	50.00	UD	630.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00
S	4	/	Comentarios del comprador:	50.00	UD	93.00	4,650.00		837.00	0.00	5,487.00
Section Sect	5	The second secon	Tapa final autobloqueante Comentarios del comprador:	50.00	UD	77.00	3,850.00		693.00	0.00	4,543.00
9	6		Angulo Inferior Comentarios del comprador:	50.00	UD	90.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
9	7		variable Comentarios del comprador:	50.00	UD	101.00					5,959.00
9	8		Derivación en T Comentarios del comprador:	50.00	D	100.00	5,000.00	ROS TECNOLOG (C)	CT 2018	STO 0.00	5,900.00
10	9		Tapa de unión Comentarios del comprador:	50.00	UD	140.00	7,000,00	3 17 1	120000		8,260.00
11 4322260 Angulo Inferior Comentarios del comprador: 2 pulgadas 50.00 UD 217.00 10,850.00 1,953.00 0.00 12,800 12 4322260 Angulo plano variable Comentarios del comprador: del comprador: 50.00 UD 248.00 12,400.00 2,232.00 0.00 14,633	10	9 /	Tapa final autobloqueante Comentarios del comprador:	50.00	UD	126.00			1,134.00	0.00	7,434.00
12 4322260 Angulo plano 50.00 UD 248.00 12,400.00 2,232.00 0.00 14,633 del comprador:	11	9	Angulo Inferior Comentarios del comprador:	50.00	UD	217.00	10,850.00		1,953.00	0.00	12,803.00
2 pulgadas	12		Angulo plano variable Comentarios	50.00	UD	248.00	12,400.00	-	2,232.00	0.00	14,632.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Heiry García

OENOLOGICOS PCO

Tugrid Carmona



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
13	4322260	Derivación en T Comentarios del comprador: 2 pulgadas	50.00	UD	372.00	18,600.00		3,348.00	0.00	21,948.00
14	4322260	/ Tapa de unión Comentarios del comprador: 4 pulgadas	55.00	UD	708.00	38,940.00		7,009.20	0.00	45,949.20
15	4322260	Tapa final autobloqueante Comentarios del comprador: 4 pulgadas	55.00	UD	391.00	21,505.00		3,870.90	0.00	25,375.90
16	4322260	Angulo Inferior Comentarios del comprador: 4 pulgadas	55.00	UD	647.00	35,585.00		6,405.30	0.00	41,990.30
17	4322260	Angulo plano variable Comentarios del comprador: 4 pulgadas	45.00	UD	597.00	26,865.00		4,835.70	0.00	31,700.70
18	4322260	Derivación en T Comentarios del comprador: 4 pulgadas	45.00	UD	723.00	32,535.00		5,856.30	0.00	38,391.30
19	4322260 9	Rollos de Tape Comentarios del comprador: super 33+	30.00	UD	526.00	15,780.00		2,840.40	0.00	18,620.40
20	4322260	Caja de tornillos hilti Comentarios del comprador: 1/4 tarugo blanco	3.00	UD	8,192.00	24,576.00	GICOS COMUNITACTO PRESUPUE	4,423.68	0.00	28,999.68
21	4322260	Caja de tornillo hilti Comentarios del comprador: 5/16 metal	3.00	UD	8,490.00	25,470.00 26	OCT 2018	4,584.60	0.00	30,054.60
22	4322260	Cable UTP Comentarios del comprador: cat 6 sin separador plástico en el centro, para interior	7.00	UD	9,187.00	64,309:00 POR:	Wh	11,575.62	0.00	75,884.62
23	4322260	Rollos de velcro	8.00	UD	947.00	7,576.00		1,363.68	0.00	8,939.68
24	4322260	Paquetes de tyrah	10.00	UD	540.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Hebry Garcia

Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DE COMPRA

Firma

Tugrid Cormona

Nombre y Apellido

The same of the same of

POR:





centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año del Fomento a las Exportaciones"

CTC-IT-2018-0011

Santo Domingo, DN. 17 septiembre 2018

A

: Claudio Doñe Castillo

Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía

: Heiry García (

Encargada Administrativa CTC

De

: Arjel Acosta

Director de Tecnología CTC

TOM.

Asunto

: Materiales de redes para la habilitación del cableado

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente tenemos a bien solicitar los materiales de redes para la habilitación del cableado de red en 14 centros, localizados en las zonas Sur y Este del país.

Ver anexos.

Agradeciendo su atención a la presente.

Saludos cordiales,





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COM-01
Versión:	01
Fecha de emisión:	mayo 2018

Fecha de solicitud:	17/9/2018	
Nombre del solicitante:	Ariel Acosta	
Área solicitante:	Tecnologia	

lota: En ac	quellos casos que lo	ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de	nuestra institución para el detalle	de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado
nexar foto	os según la pertinen	cia.		, services activities del bleir o servicio solicitado
		Adquisición	de Bienes y Servicios	
Cantidad	Unidad de medida		Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
50	unidades	canaletas de 3/4 de pulgadas sin tabique central	25-Oct	REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTRO
50	unidades	canaletas de 4*2 pulgadas sin tabique central	25-Oct	TECNOLOGICOS REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTR TECNOLOGICOS
50	unidades	canaletas de 2 pulgadas sin tabique central	25-Oct	REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTR TECNOLOGICOS
50	unidades	Tapa de unión 3/4 pulgadas	25-Oct	REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTR
50	unidades	Tapa final autobloqueante 3/4 pulgadas	25-Oct	TECNOLOGICOS REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTR
50	unidades	Ángulo interior 3/4 pulgadas	25-Oct	TECNOLOGICOS REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTR
50		-		TECNOLOGICOS REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTR
50	unidades	Ángulo plano variable 3/4 pulgadas	25-Oct	TECNOLOGICOS REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTR
	unidades	Derivación en T 3/4 pulgadas	25-Oct	TECNOLOGICOS REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTRO
50	unidades	Tapa de unión 2 pulgadas	25-Oct	TECNOLOGICOS REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTR
50	unidades	Tapa final autobloqueante 2 pulgadas	25-Oct	TECNOLOGICOS
50	unidades	Ángulo interior 2 pulgadas	25-Oct /	REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTRO TECNOLOGICOS
50	unidades	Ángulo plano variable 2 pulgadas	25-Oct	REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTRO TECNOLOGICOS
50	unidades	Derivación en T 2 pulgadas "	25-Oct	REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTRO TECNOLOGICOS
55	unidades	Tapa de unión 4 pulgadas	25-Oct GENTROS TEO	REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTR
55	unidades	Tapa final autobloqueante 4 pulgadas	25-Oct CONTROL	REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTRO
55	unidades	Ángulo interior 4 pulgadas	25-Oct	REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTRO
45	unidades	Ángulo plano variable 4 pulgadas	25-Oct	REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTRO
45	unidades	Derivación en T 4 pulgadas	25-Oct POR:	REESTRUC URACION CABLEADO 14 CENTRO
30	unidades	rollos de tape scotch super 33+	25-Oct	REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTRO TECNOLOGICOS
3	cajas	tornillos hilti 1/4 tarugo blanço	25-Oct	REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTRO TECNOLOGICOS
3	cajas	tornillos hilti 5/16 metal	25-Oct	REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTRO TECNOLOGICOS
7	cajas	cable utp cat 6 sin separador plastico en el centro, para interior.	25-Oct	REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTRO TECNOLOGICOS
8	rollos	velcro	25-Oct	REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTRO TECNOLOGICOS

10	paquetes	tyrah de 8 pulgadas negro	25-oct	REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTROS TECNOLOGICOS
.500	unidades	keystone jack cat6	25-oct	REESTRUCTURACION CABLEADO 14 CENTROS FECNOLOGICOS
	100/1	Hou		
	Firma de Enc. del área o Depto.	Solicitante Firma de Encargado(a) Ad	ministrativo(a)	Firma Director a) General
	Park Gallery Connection	Uso exclusivo de la Divi	sión de Compras y Contrataciones	
Fecha d	e recepción de la solicitud firmada:			







No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0762

Fecha de emisión: 16/10/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02342

Descripción: Reparación de 05 Excitadores de Radio pertenecientes a los CTC Jamao al Norte,

Guaymate, El Cedro, San Victor y Matapalacio. Solicitante: Lesdia Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Velaria, SRL

RNC: 131443869

Nombre Comercial: Velaria, SRL

Domicilio Comercial: 4, Edificio Torre de Oro, Piso 8, 10122 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-668-6721

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

CENTROS TECNOLOGICOS COMO
(CTC)
(CTC)
(CTC)
PRESUPUESTO

2 2 OCT 2618

Monto Total: 171,725.40)

Detalle

ltem	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	8311150	Reparación de excitador Comentarios del comprador: EXC1100052	1.00	UD	19,080.0 0	19,080.00		3,434.40	0.00	22,514,40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Henry Garcie

Nombre v Apellido



Firma Ingrid Carmona



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
		AF-0017970								/
2	8311160	Reparación de excitador Comentarios del comprador: EXC1100008	1.00	UD	13,600.0 0	13,600.00		2,448.00	0.00	16,048,00
3	8311160	Reparación de excitador Comentarios del comprador: EXC1100031 AF0024253	1.00	UD	39,650.0 0	39,650.00		7,137.00	0.00	46,787.00
4	8311160 3	Reparación de excitador Comentarios del comprador: EXC1100042 AF0046912	1.00	UD	36,600.0 0	36,600.00		6,588.00	0.00	43,188.00
6	8311160 3	Reparación de excitador Comentarios del comprador: EXC1100045 AF0024834	1.00	UD	36,600.0 0	36,600.00		6,588.00	0.00	43,188.00

	Subtotal RD\$	145,530.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
OMUNITARIOS	Total ITBIS RD\$	26,195.40
UTROS TECNOLOGICOS CONTROS TECNOLOGICOS TECNOLOGICO TECNOLOGIC	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO	Total RD\$	171,725.40

Observaciones:

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

	CIA DE LA	
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	NOTICE AND ADDRESS OF THE PARTY	,
H	CTC STREET	whomal I want
Firma	DEPARTAMENTO SOLUTION DE COMPRAS	Firma
Henry Gaicie	SANTO DOMINGO.	Tugrid Carmona
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido



"Año del Fomento a las Exportaciones"

CTC-RADIO-2018-0062

Santo Domingo, DN. 03 octubre 2018

A : Claudio Doñe Castillo

Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía : Heiry García

Encargada Administrativa CTC

De : Lesdia Rodriguez

Encargada Radio Comunitaria

Asunto : Reparacion de Excitadores de Radio

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando la reparación de 05 excitadores de radio los cuales pertenecen a los CTC, Jamao Al Norte, Guaymate, El Cedro, San Víctor y Matapalacio.

Servicio	Cantidad
Reparación de Excitadores	05

Cordial Saludos,

LR/ag

CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS

(CTC)

CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO

22 OCT 2018

POR:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Calle Pedro Henríquez Ureña No. 12, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana | Teléfono: 809-333-3262 | www.CTC.edu.do





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0768

Fecha de emisión: 25/10/2018

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02390

Descripción: Adquisición e instalación de señaleticas, buzones de sugerencias y stickers e Impresión de brochures y banners. Solicitantes: Bryan Brea, Elianny Enc., Glenys Linares y Wilkys Menaldo

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Cros Publicidad, SRL

RNC: 130592659

Nombre Comercial: Cros Publicidad, SRL

Domicilio Comercial: Expreso V Centernario, Edificio 1, 10309 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-538-4632

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pagó:

Moneda: DOP

Detalle

CONTROL INTERNO Y PRESUPUES

Monto Total: 419,029.80

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	5510150	Adquisición e	12.00	UD	8,215.00	98,580.00	I NAME OF THE OWNER	17,744.40	0.00	116/324.40

instalación de señaleticas Comentarios del comprador: NCIA DE

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Ingrid Carmona

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
		CTC Cabral						MACA SO THE SAME PARTY OF THE		
2	5510150 9	Adquisición e instalación de señaleticas Comentarios del comprador: CTC Paraíso	14.00	UD	8,375.00	117,250.00		21,105.00	0.00	138,355.00
3	5510150 9	Impresión de brochures Comentarios del comprador 2 caras, full color, papel satinado, tamaño 11x11	3,000.00	UD	16.00	48,000.00		8,640.00	0.00	56,640.00
4	5510150 9	Banner 3x5 con ojales	3.00	UD	2,500.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
5	5510150 9	Banner 3x5 con displays tipo roll up	2.00	UD	2,550.00	5,100.00		918.00	0.00	6,018.00
6	5510150 9	Buzones de sugerencias en acrílico	20.00	UD	3,000.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00
7	5510150 9	Stickers de información para buzones	120.00	UD	39.00	4,680.00		842.40	0.00	5,522.40
8	5510150 9	Transporte	1.00	UD	14,000.0 0	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00

355,110.00	Subtotal RD\$	CNOLOGICOS COMUNITARIOS
0.00	Total Descuentos RD\$	TENTROS TEO TERNO Y PAR
63,919.80	Total ITBIS RD\$	CONTROL OCT
0.00	Total Otros Impuestos RD\$	310
419,029.80	Total RD\$	Win Win

Observaciones:

Plan de entrega

	CIA DE	
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO		
Firms Heiry García	CEC CENTRAL OS OF THE COMPANY OF THE	Firma
Nombre y Apellido	- PANTO DOMINGO, R.S.	Nombre y Apellido



Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



Firma

Heiry García

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Fomento a las Exportaciones"

CTC-ADM-2018-010

Santo Domingo, DN.

15 octubre 2018

: Claudio Doñe Castill

Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

: Heiry García Vía

De

Encargado de Comunicaciones CTC

Asunto : Adquisición e Instalación de Señaléticas

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando la adquisicion e instalación de 12 señaléticas CENTROS TECNOLOGICOS COMUNI

para ser utilizadas en el CTC Cabral.

Ver anexos.

Cordial Saludos,



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COM-01

 Versión:
 01

 Fecha de emisión:
 mayo 2018

Fecha de sol	icitud:	15/10/2018		
Nombre del	solicitante:	Bryan Brea		
Área solicita	nte:	Comunicaciones		
		plicitado está contemplado en POA: SI NO		
	el POA justifiqu			
y anexar foto	os según la perti	io ameriten el solicitante depera asesorarse de los tecnicos o nencia.	te nuestra institución para el deta	lle de las especificaciones técnicas del blen o servicio solicitado
		Adquisición	de Bienes y Servicios	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
12		Adquisicion e instalación de 12 señaléticas para ser utilizadas en el CTC Cabral.		Estamos colicitando la adquisicion e instalación de 12 señaléticas para ser atilizadas en el CTC Cabral.
				COMUNITARIOS
			CENTROS TECNOLOGICA (CTC) CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO POR:	T 2M
Je	irma de Enc. del áres d	Depto. Solicitante Firma de Encargado (a) den	ninistrativo(a)	Firma Director(a) General
Fechs de rec	repción de la sellcifud firmada: Recibido por :		ón de Compras y Contrataciones	



'Año del Fomento a las Exportaciones"

Santo Domingo, DN.

15 octubre 2018

: Claudio Doñe Castillo

Director Centros Tecnológicos

Vía : Heiry García (

Encargada Administrativa CTC

De : Bryan Brea

Encargado de Comunicaciones CTC

: Adquisición e Instalación de Señaléticas Asunto

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando la adquisicion e instalación de 14 señaléticas CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITÁRIOS

CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO para ser utilizadas en el CTC Paraíso.

Ver anexos.

Cordial Saludos.

BB



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COM-01

 Versión:
 01

 Fecha de emisión:
 mayo 2018

Fecha de si	olicitud:	15/10/2018		
Nombre de	el solicitante:	Bryan Brea		
Área solicit	ante:	Comunicaciones		
ndicar si el	blen o servicio s	solicitado está contemplado en POA: SINO		
i no está e	n el POA justifiq	ue necesidad:		
Nota: En aq anexar fot	uellos casos que tos según la pert	lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos (de nuestra institución para el detal	le de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado
			de Bienes y Servicios	- To the Solicitation
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
14		Adquisicion e instalación de 14 señaléticas para ser utilizadas en el CTC Paríso		Estamos solicitando la adquisicion e instalación de 14 señaléticas para ser utilizadas en el CTC Paraíso
			CENTROS TECNOLOGI (CT CONTROL INTERN 3 1 0	COS COMUNITARIOS CO) PRESUPUESTO CT 2710
Fi	rrna de Enc. dei área o	Depto. Solicitante Firma o Squargasi (a) Admi	inistrativo(a)	Firma Director(a) General
Fecha de rec	repción de la solicitud firmada: Recibido por :		in de Compras y Contrataciones	



"Año del Fomento a las Exportaciones"

CTC-FT-2018-0160

Santo Domingo, DN. 27 septiembre 2018

A

: Claudio Doñe Castillo

Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía

: Heiry García

Encargada Administrativa CTC

De

: Glenys Linares

Directora de Formación

Asunto

: Servicio de impresión de brochures

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando el servicio de impresión de 3000 brochures de la oferta formativa que ofrecemos, la misma será enviada a los centros.

Ver anexos.

Cordial Saludos,

GL/dg

CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS

CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO

CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO

POR:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COM-01

Versión: 01

Fecha de emisión: mayo 2018

Fecha de solic	itud:	27/09/2018		
Nombre del se	olicitante:	Ivan de Paulé		
Área solicitan	te:	Formación Tecnológica		
Indicar si el bi	ien o servicio solic	itado está contemplado en POA: SI NO		
Si no está en e	el POA justifique n	necesidad:		
	ellos casos que lo a s según la pertiner		nuestra institución para el deta	lle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado
		Adquisición d	e Bienes y Servicios	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
3000		Brochures de oferta formativa CTC, a 2 caras, full color, papel satinado, tamaño 11x11	15/10/2018	Para enviar a los CTC
			CENTROS TECNOLOGICOS (CTO) CONTROL INTERNO Y POR:	COMUNITARIOS PRESUPUESTO
F	Firma de Enc. del área o l			Firma Director(a) General
Fecha de r	recepción de la solicitud			
	firmada:			

Programas formativos

ROGRAMA FUNDAMENTOS EN OFIMÁTICA DURACIÓN TOTAL DE HUBOS. AZ E

Técnica de Digitación Word Básico

Excel Básico Internet y la Word Web Cultura

Cuitura

Digital

ROGRAMA AVANZADO EN OFIMÁTICA

Excel Avanzado Power Point Básico

Redes Sociales

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO

Como Iniciar su Propio Negocio

Estrategias de Ventas

Alfabetización Financiera

Cultura

Cultura

Cultura

Digital

Digital, Maker

Emprendimiento

Emprendimiento

DURACIÓN TOTAL DE HORAS: 104

OGRAMA TECNOLOGIAS EMERGENTES

Ciberseguridad

Internet de las Cosas

Get Connect

Introducción a Linux

Emprendimiento

PROGRAMA TECNOCHICAS

Fundamentos de Redes

Fundamentos de Multimedia Fundamentos de Programación

PROGRAMAS EN MULTIMEDIA

Edición de Videos

Curso Photoshop

Curso Illustrator

Redes Sociales

Cultura Maker, Digital

DURACIÓN TOTAL DE HORAS 86

PROGRAMA BÁSICO EN INFRAESTRUCTURA

Reparación de Celulares

Internet de las Cosas

Cultura

Maker.

Emprendimiento

DURACIÓN TOTAL DE HO

PROGRAMA MUJERES EN LA RED

CCNAT

CCNA2

CCNA3 CCNA4

Cultura: Maker

Ciberseguridad

Internet de las Cosas

CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS

CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO

Emprendimiento

Cursos opcionales

400

Publicidad en Internet para tu Estrategia de Marketing Móvil

Informate: Qué es la OPTIC

Busca, Lee, Consulta con Wikipedia

Netiqueta Cortesia en la Red

rogresa en TIC

Trust de Las Américas

Ciudadano Digital

Mujeres en las TIC CISCO

Cursos

Fundamentos de Android

Fundamentos de Creación de Videojuegos

Niños y Niñas en TIC

Soporte Técnico y Ensamblaje de Computadoras

PowarPoint Básico

20 Word Básico

32 Word Avanzado

Excel Avanzado

20 Reparación y Activación de Celulares

Tú Puedes Acceder a la Información

Crea lus gafas de Realidad Virtual

Confectate al mundo con Facebook

Obten lu certificado en linea

Peare Electrónico, Paso Rápido

Programa tu cita en línea

(Plaza de la Salud)

Promociona tu Negocio en

Plataformas Virtuales

Presentaciones Eficaces Almacena tu información en la Nube

Facebook para Maestros

HORAS

30 Fundamentos de Big Data para los Negocios

Cultura Maker

DURACIÓN TOTAL DE HORAS: 72

32 Fundamentos de Android

20 Edición de Video

32 Fundamentos de Redes

32 Fundamentos de Multimedia

32 Adobe Photoshop

20 Fundamentos de Programación

32 Adobe Illustrator

32 Diseño de Páginas Webs

48 Diseño Gráfico

 Yo Puedo Programar
 Desarrollo de aplicaciones para Videojuego
 Robótica Educativa
 Fundamentos de Creación de Videojuegos Desarrollo de aplicaciones para Videojuegos

Talleres

4 Geolocaliza y llega a cualquier lugar

Empieza a usar OneDrive

Comunicate en Twitter

Expresate a través de un blog (Blogger)

Mouse, Teclado y Monitor

Estilo de Vida Digital (Taller POETA TRUST)

Internet y la World Wide Web (Taller POETA TRUST)

Office 365 Sharepoint (Taller POETA TRUST)

Seguridad y Privacidad de los Computadores (Taller POETA TRUST)

Office 365 Videoconferencias, Colaboración

y Respaldo en la nube(Taller POETA TRUST)

Abuelos 2.0

Tecnología Inclusiva

Guiones para videojuegos (Storytelling)

Crea tu Comic Digital

¿Qué es el Coworking?

4 Aplicaciones en Multiplataforma SDK

Charlas

2 Busqueda de Información

Redes Sociales

Importancia de las TIC

Sensibilización sobre temas de Discapacidad

PROVECTO

Nativos Digitales



"Año del Fomento a las Exportaciones"

CTC-PRO-2018-0004

Santo Domingo, DN. 08 de octubre 2018

A

: Claudio Doñe Castillo

Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía

: Heiry García

Encargada Administrativa CTC

De

: Elianny Encarnación

Encargada de Eventos y Protocolo

Asunto

: Solicitud Impresión Banner

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando la impresión de 5 banners para ser utilizados en las diferentes actividades realizadas por los CTC con el objetivo de cumplir sus objetivos institucionales, según diseño anexo.

3//
2

Cordial Saludos,

EE

CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS

CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO

3 1 OCT 2618

POR:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COM-01
Versión:	01
Fecha de emisión:	mayo 2018

Fecha de soli	citud:	08/10/2018		
Nombre del s	solicitante:	Elianny Encarnación		
Área solicita:	nte:	Eventos y Protocolo		
ndicar si el b	oien o servicio so	olicitado está contemplado en POA: SI	10	
i no está en	el POA justifiqu	e necesidad:		
Nota: En aqu y anexar foto	ellos casos que l os según la perti	lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los té nencia.	cnicos de nuestra institución para	el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado
			isición de Bienes y Servicios	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
3		Banner general CTC 3x5 con ojales		Para ser utilizados en las diferentes actividades realizadas por los CTC con el objetivo de cumplir sus objetivos institucionales
2		Banner general CTC 3x5 con displays tipo roll up		Para ser utilizados en las diferentes actividades realizadas por los CTC con el objetivo de cumplir
			CENTROS TECNOLOGICOS CO	MUNITARIOS
			CENTROS TECNOLÓGICOS CO (CTC) CONTROL INTERNO Y PRE	SUPUESTO
			CONTROL INTERNO	138
			31001.	
-				
			POR:	4
	m	1		
	MARI	S N		
	firma de Enc. del área	o Depto. Solicitante Firma de Encargado	a Administrativo(a)	Firma Director(a) General
Fecha de re	cepción de la solicitu	d	de la División de Compras y Contrataciones	
	firmada Recibido por			



"Año del Fomento de las Exportaciones"

CTC-SG-2018-0001

Santo Domingo, DN.

17 de septiembre del 2018

A

: Claudio Doñe Castillo

Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía

: Heiry García

Encargada Administrativa (CTC)

De

: Wilkys Menaldo

Encargado de Calidad (CTC)

Asunto

: Buzones de sugerencias físicos y stickers

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de veinte (20) buzones físicos, los cuales serán colocados en los CTC.

Descripción	Cantidag
Buzón de sugerencia físicos	20
Stickers con correo electrónico del CTC para buzones existentes	120

Cordial Saludos,

WM.

CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS
(CTC)
CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO
3 1 OCT 2508

POR:





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0770

Fecha de emisión: 23/10/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02373

Descripción: Adquisición de banderas dominicanas e institucionales de exteriores para ser utilizadas

en los CTC. Solicitante: Eliany Garcia

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: New Image Solutións And Marketing, SRL

RNC: 130298483

Nombre Comercial: New Image Solutións And Marketing, SRL

Domicilio Comercial: Euclides Morillo, Residencial Tennis Club, 10601 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-547-1956

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

Detalle 🕆

CENTROS TECNULUCIONO
(CTC)
CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO

26 OCT 2018

POR:

Monto Total: 276,120.00

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	5510150 9	Banderas dominicanas de exterior Comentarios del comprador:	60.00	UD	1,500.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Virma

Heiry García

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Tirma

DEPARTAMENTO GOMINGO. R.D.

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
		37 pulgadas de alto por 64 de largo								/
2	5510150 9	Banderas institucionales de exterior Comentarios del comprador: 35 pulgadas de alto por 60 de largo	80.00	UD	1,800.00	144,000.00	/	25,920.00	0.00	169,920.00

Subtotal RD\$	234,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	42,120.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	276,120.00

Observaciones:

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

CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS

CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO

26 OCT 2018

POR:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Filma Heiry Garcia

Nombre y Apellido

CTC DEPARTAMENTO OF COMPRAS OF CO

Firma

Jugaid Carmona



"Año del Fomento a las Exportaciones"

CTC-PRO-2018-0003

Santo Domingo, DN. 14 de agosto del 2018

Vía

: Claudio Doñe Castillo A

Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

: Heiry García

Encargada Administrativa (CTC)

De

Encargada de Eventos y Protocolo (CTC)

: Adquisición de Banderas Asunto

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando la adquisición de (80) banderas institucionales y (60) banderas nacionales para ser utilizadas en los Centros Tecnológicos Comunitarios de las diferentes zonas del país.

Cant.	Articulo /
80	Banderas Institucionales 35" de alto por 60" de largo
60	Banderas Nacionales de 37" de alto por 64" de largo

Cordial Saludos,

EE/ga





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0788

Fecha de emisión: 29/10/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02407

Descripción: Servicio de alimentación, hospedaje y salón para capacitación los días 29, 30 y 31 de

octubre 2018. Solicitante: Luisa Jorge. /

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Centro de Formación Integral Juventud y Familia, INC

RNC: 430071082

Nombre Comercial: Centro de Formación Integral Juventud y Familia, INC

Domicilio Comercial: Juan Pablo II, 32000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-598-8210

CENTROS TECNOLOGICOS COMUNIAS. (CTC) CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO D: **Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

Detalle

Monto Total: 592,832.00

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	9010160	Servicio de hospedaje,	1.00	UD	358,400.	358,400.00		64,512.00	0.00	422,912.00

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Unit s/ITBIS	Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	Moneda Orig	Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9010160	Servicio de hospedaje, alimentación y uso de salón para 112	1.00	UD	358,400. 00	358,400.00		64,512.00	0.00	422,912.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Ingrid Carmona



ltem	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
		personas Comentarios del comprador: Fecha 29 y 30 de octubre 2018 Incluye: desayuno, meriendas, almuerzos, cenas, hospedaje y uso de salón con aire acondicionado								
2	9010160	Servicio de alimentación y uso de salón para 16 personas Comentarios del comprador: Fecha 29 y 30 de octubre 2018 Incluye: desayuno, meriendas, almuerzos, cenas y uso de salón con aire acondicionado	1.00	UD	28,800.0 0	28,800.00		5,184.00	0.00	33,984.00
3	9010160	Servicio de alimentación y uso de salón para 128 personas Comentarios del comprador: Fecha 31 de octubre 2018 Incluye: desayuno, meriendas, almuerzos, cenas y uso de salón con aire acondicionado	1.00	UD	CENTROS CONT	TECNOLOGIC (CTC ROLINTERNO)	OS COMUNITARIO PRESUPUESTO	20,736.00	0.00	135,936.00

Subtotal RD\$	502,400.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	/
Firma Heiry Garcia Pirma Pirma Heiry Garcia	pul Firma
Actor Street	Ingrid Carmona
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



Total Otros Impuestos RD\$ Total RD\$	0.00 592,832.00
Total Otros Impuestos BD®	90,432.00
Total Descuentos RD\$	0.00

Observaciones:

	The second secon	Plan de entrega		
ĺtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Heiry García DEPARTAMENTO DE COMPRAS O DOMINGO. RO.

Firma

Jugrid Carmona

Nombre y Apellido



"Año del Fomento a las Exportaciones"

CTC-RRHH-2018-0009

Santo Domingo, DN. 23 de Octubre del 2018

A : Claudio Doñe Castillo

Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía : Heiry García

Encargada Administrativa CTC

De : Luisa Jorge 150

Encargada Recursos Humanos CTC

Asunto

: Servicio de Alimentación, salón para capacitación y

hospedaje.

Distinguido Sr. Doñé:

Por medio de la presente estamos solicitando la adquisición de Servicio de alimentación, salón para capacitación y hospedaje, para 128 personas, para el desarrollo del encuentro Nacional de Gestores y el equipo de Planificación para la elaboración del POA 2019, en fecha del 29, 30 y 31 de Octubre del 2018 (CTC) PRESUPUESTO

Ver detalle en la siguiente hoja.



Servicio	Cantidad	
Desayuno (para los días 30 y 31.)	128 personas.	
Almuerzo (para los días 29,30 y 31)	128 personas.	
Meriendas (para los días 29,30 y 31)	128 personas.	
Cena (para los días 29 y 30)	128 personas.	
Hospedaje.	112 personas.	
Salón capacitación con aire, equipos audiovisuales.	1 salón.	

Cordial Saludos,

LJ/pm

