

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-1083

Fecha de emisión: 21/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02257

Descripción: Adquisición de combustible para la planta eléctrica de la oficina principal y el almacén de la Abreu. Solicitante: Rosalia Luna

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Sunix Petroleum, SRL

RNC: 130192731

Nombre Comercial: Sunix Petroleum, SRL

Domicilio Comercial: Paseo de los Locutores, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-227-0003

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

Monto Total: 58,140.00



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 /	1510150 5	Combustible planta electrica Comentarios del comprador: Oficina Principal	150.00	GAL	193.80	29,070.00		0.00	0.00	29,070.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Henry Garcia
Nombre y Apellido



PPS-UC-CD-2018-1083

[Firma]
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
1	1510150 5	Combustible planta electrica Comentarios del comprador: Almacén de la Abreu	150.00	GAL	193.80	29,070.00		0.00	0.00	29,070.00

Subtotal RD\$	58,140.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	58,140.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]

Firma

Henry Garcia
Nombre y Apellido



[Signature]

Firma

Ingrid Carmona
Nombre y Apellido

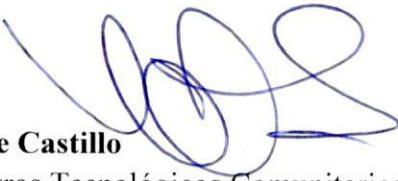


centros TECNOLÓGICOS comunitarios
"Año del Fomento a las Exportaciones"

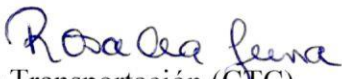
CTC-TRANS-2018-0033

Santo Domingo, DN.

20 sept del 2018

A : **Claudio Doñe Castillo** 
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía : **Heiry García** 
Encargada Administrativa (CTC)

De : **Rosalía Luna** 
Supervisora de Transportación (CTC)

Asunto : **Adquisición de Combustible Planta**

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando la adquisición de combustible, para ser utilizado en la Planta Eléctrica de la Oficina Principal.

Descripción	Cantidad
Servicio de 150 galones de combustible	01

Cordial Saludos,

RL



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02514

Descripción: Servicio de Mantenimiento de Pintura para el CTC La Pina, Santiago Rodriguez.

Solicitante: Alonzo Rosario

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Supresa Inversiones, SRL

RNC: 130418063

Nombre Comercial: Supresa Inversiones, SRL

Domicilio Comercial: Tulipan, Apto 11-A, Piso 02, 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-482-0201

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

Monto Total: 529,112.00

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	7818030 1	Suministro y aplicación de pintura en muros exteriores a 2	420.00	UD	165.00	69,300.00		12,474.00	0.00	81,774.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Henry Garcia

Nombre y Apellido



Indira Quena
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
		manos Comentarios del comprador: M2								
2	7818030 1	Suministro y aplicación de pintura semigloss en muros interiores a 2 manos Comentarios del comprador: M2	400.00	UD	165.00	66,000.00		11,880.00	0.00	77,880.00
3	7818030 1	Suministro y aplicación de pintura acrílica a verja perimetral a 2 manos Comentarios del comprador: M2	300.00	UD	165.00	49,500.00		8,910.00	0.00	58,410.00
4	7818030 1	Suministro y aplicación de pintura tipo mantenimiento en protectores de hierro en ventana, en puertas y verja frontal Comentarios del comprador: M2	200.00	UD	190.00	38,000.00		6,840.00	0.00	44,840.00
5	7818030 1	Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos y vuelos exteriores en ventana a 2 manos Comentarios del comprador: M2	400.00	UD	165.00	66,000.00		11,880.00	0.00	77,880.00
6	7818030 1	Suministro y aplicación impermeabiliza nte elastométrico en techos y muros a 2 manos incluye andamios	200.00	UD	250.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

Heiry García

Nombre y Apellido



[Firma]

Firma

Reynalinda Osuna

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
		Comentarios del comprador: M2								
7	7818030 1	Suministro y aplicación de pintura epoxica en rampa incluye realización de logo de discapacidad Comentarios del comprador: M2	4.00	UD	500.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
8	7818030 1	Suministro y aplicación de pintura y reparación de puertas interiores de andiroba, incluye jambas	7.00	UD	2,300.00	16,100.00		2,898.00	0.00	18,998.00
9	7818030 1	Suministro y aplicación de pintura a contenes Comentarios del comprador: ML	180.00	UD	175.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00
10	7818030 1	Suministro y aplicación de masilla a techos y muros interior y exterior, incluye lijados y andamios Comentarios del comprador: M2	160.00	UD	195.00	31,200.00		5,616.00	0.00	36,816.00
11	7818030 1	Suministro y aplicación de oxido rojo en verja de hierro frontal incluye rapillado Comentarios del comprador: M2	120.00	UD	240.00	28,800.00		5,184.00	0.00	33,984.00
11	7818030 1	Suministro y aplicación de oxido rojo en verja de hierro frontal incluye rapillado Comentarios	120.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Henry Garcia

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
		del comprador: M2								
11	78180301	Suministro y aplicación de oxido rojo en verja de hierro frontal incluye rapillado Comentarios del comprador: M2	120.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12	78180301	Transporte Comentarios del comprador: M2	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	448,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	80,712.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	529,112.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Henry Garcia
Nombre y Apellido



Firma
Dalhisa Ozuna
Nombre y Apellido



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año del Fomento a las Exportaciones"

CTC-INF-2018-0083

Santo Domingo, DN.

15 de noviembre del 2018

A : Claudio Doñe Castillo
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía : Heiry García
Encargada Administrativa CTC

De : Alonzo Rosario
Encargado Infraestructura CTC

Asunto : Servicio de Mantenimiento de Pintura

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando la adquisición del servicio de Mantenimiento de Pintura, para ser utilizado por el CTC La Piña.

Cordial Saludos,

AR/ga





VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

DESCRIPCION	CANTIDAD	UD
Suministro y aplicación de pintura acrílica en muros exteriores a 2 manos.	420	M2
Suministro y aplicación de pintura Semigloss en muros interiores a 2 manos.	400	M2
Suministro y aplicación de pintura acrílica a verja perimetral a 2 manos.	300	M2
Suministro y aplicación de pintura tipo mantenimiento en protectores de hierro en ventana, en puertas y verja frontal.	200	M2
Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos y vuelos exteriores en ventana a 2 manos.	400	M2
Suministro y aplicación de impermeabilizante elastometrico en techos y muros a 2 manos incluye andamios.	200	M2
Suministro y aplicación de pintura Epoxica en rampa incluye realización de logo de discapacidad.	4	M2
Suministro, aplicación de pintura y reparación de puertas interiores de andiroba, incluye Jambas.	7	UD
Suministro y aplicación de pintura a contenes	180	ML
Suministro y aplicación de masilla a techos y muros interior y exterior, incluye lijado y andamios.	160	M2
Suministro y aplicación de Oxido rojo, en verja de hierro frontal incluye rapillado.	120	M2



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

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02506**

Descripción: **Adquisición de 05 boletos aéreos y 05 seguros de viajes. para ser utilizados por los integrantes del equipo que nos representara en el Hackaton de Costa rica.** Solicitante: **Sandra Soto**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Caribbeanxam, SRL**

RNC: **130618267**

Nombre Comercial: **Caribbeanxam, SRL**

Domicilio Comercial: **Luis Amiama Tio Antigua Camino Chiquito, Esq. Hector Garcia Godoy, Spring Center, 11903 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-236-5577**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

Monto Total: **326,966.85**

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	78111808	Boleto aéreo y seguro de viaje Comentarios	1.00	UD	55,418.11	55,418.11		9,975.26	0.00	65,393.37

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Henry Garcia

Nombre y Apellido





Firma

Indhira Ojuna

Nombre y Apellido

		2018. Santo Domingo- Costa Rica								
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	49,876.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	326,966.85

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Heiry García

Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Marilisa Osuna

Nombre y Apellido



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año del Fomento a las Exportaciones"

CTC-ADM-2018-0872

Santo Domingo, DN.

20 de Noviembre del 2018

A : **Claudio Doñe Castillo**
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía : **Heiry García**
Encargada Administrativa (CTC)

De : **Clary Diaz**
Encargada de Innovación y Emprendimiento (CTC)

Asunto : **Adquisición de Boletos Aéreos y Seguros de Viajes**

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando la Adquisición de (05) boletos aéreos ida y vuelta y (05) Seguros de Viajes, para ser utilizados por los integrantes del equipo que nos estarán representando en el Hackaton Costa Rica, saliendo de Santo Domingo el lunes 26 de noviembre y regresando al 30 de noviembre.

Cant.	Descripción
05	Boletos Aéreos y Seguros de Viajes

Cordial Saludos,

CD/ga

