



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año del Fomento a las Exportaciones"

CTC-ADM-2018-0891

Santo Domingo, DN.

08 de Diciembre del 2018

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

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

De : **Elianny Encarnacion** 
Encargada de Protocolos y Eventos (CTC)

Asunto : **Servicio de alimentación, alquiler de salón con montaje y Servicio de Camarero**

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando el Servicio de alimentación, alquiler de salón con montaje y Servicio de Camarero, para ser utilizado en el Encuentro Personal CTC, para la revisión del POA 2019, a realizarse el día 14 de Diciembre del 2018.

Cant.	Descripción
01	Servicio de almuerzo para 80 personas
01	Servicio de refrigerio para 80 personas
01	Servicio de estación de bebidas
01	Servicio de Alquiler de salón
01	Servicio de montajes y alquileres
04	Camareros

Cordial Saludos,

EE/ga

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-2018-02596

Descripción: Servicio de alimentación, alquileres y uso de salón para 80 personas que estarán participando en el encuentro de revisión del POA 2019 de los CTC. Solicitante: Elianny Encarnación

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Events Planner Ye, SRL

RNC: 131740792

Nombre Comercial: Events Planner Ye, SRL

Domicilio Comercial: Dario Concepción , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-440-2605

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 220,825.20

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	9010160 3	Alquiler de salón de eventos para 80 personas	1.00	UD	35,000.0 0	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	90101603	Servicio de alquileres y montaje	1.00	UD	35,000.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00
3	90101603	Servicio de Almuerzo para 80 personas	1.00	UD	55,600.00	55,600.00		10,008.00	0.00	65,608.00
4	90101603	Servicio de refrigerio para 80 personas	1.00	UD	37,040.00	37,040.00		6,667.20	0.00	43,707.20
5	90101603	Servicio de bebidas permanentes	1.00	UD	11,300.00	11,300.00		2,034.00	0.00	13,334.00
6	90101603	Camarero	1.00	UD	10,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
6	90101603	Transporte	1.00	UD	3,200.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00

Subtotal RD\$	187,140.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,685.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	220,825.20

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0846

Fecha de emisión: 14/12/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02617

Descripción: Servicio de Jardinería para el CTC Jimani. 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: 621,152.00



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	30191501	Servicio de Jardinería de 322m2 Comentarios del comprador: jasiembra de 8 palmeras,	1.00	UD	491,400.00	491,400.00		88,452.00	0.00	579,852.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Heiry Garcia

Nombre y Apellido



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
		300m2 de grama, poda de arboles, readecuación de los letreros hechos de piedra, siembra de plantas ornamentales, regado de 22m2 de grava.								
2	3019150 1	Transporte	1.00	UD	35,000.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00

Subtotal RD\$	526,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	94,752.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	621,152.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Heiry García
Firma

Nombre y Apellido



Ingrid Carmona
Firma

Nombre y Apellido



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año del Fomento a las Exportaciones"

CTC-INF-2018-0084

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 Jardinería

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando la Adquisición del Servicio de Jardinería, para ser utilizado por el CTC Jimaní, con un área comprendida de 322m2.

Cant.	Unidad	Descripción
1	322m2	Servicio de Jardinería

Cordial Saludos,

AR/ga





centros TECNOLÓGICOS comunitarios

Servicio de Jardinería para el CTC Jimani

- Siembra 8 Palmeras
- 300 M2 de grama
- Poda de arboles
- Readecuación de los letreros hechos en piedra
- Siembra de plantas ornamentales
- Regado de 22 M2 de grava



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0851

Fecha de emisión: 20/12/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02650**

Descripción: **Servicio de mantenimiento y suministro de extintores en los diferentes CTC. Solicitante: Alonzo Rosario**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Seguridad y Protección Industrial, SRL**

RNC: **101562706**

Nombre Comercial: **Seguridad y Protección Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Manuel Maria Valencia, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-548-6848**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

Monto Total: **535,289.30**



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	Mantenimiento de extintor ABC Comentarios del comprador: 10 libras	110.00	UD	360.00	39,600.00	9.00	6,486.48	0.00	42,522.48

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Henry Garcia

Nombre y Apellido



Firma

D/8 Indira Guerra
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	7818030 1	Mantenimiento de extintor Halotron Comentarios del comprador: 10 libras	110.00	UD	1,800.00	198,000.00	9.00	32,432.40	0.00	212,612.40
3	7818030 1	Mantenimiento de extintor CO2 Comentarios del comprador: 10 libras	16.00	UD	450.00	7,200.00	9.00	1,179.36	0.00	7,731.36
4	7818030 1	Suministro de extintor ABC Comentarios del comprador: 10 libras	10.00	UD	2,950.00	29,500.00	9.00	4,832.10	0.00	31,677.10
5	7818030 1	Suministro de extintor Halotron Comentarios del comprador: 11 libras	10.00	UD	14,350.00	143,500.00	9.00	23,505.30	0.00	154,090.30
6	7818030 1	Suministro de extintor CO2 Comentarios del comprador: 10 libras	10.00	UD	7,200.00	72,000.00	9.00	11,793.60	0.00	77,313.60
7	7818030 1	Señalización de extintores	30.00	UD	150.00	4,500.00	9.00	737.10	0.00	4,832.10
8	7818030 1	Señalización de manejo y uso de extintor	30.00	UD	140.00	4,200.00	9.00	687.96	0.00	4,509.96
9	7818030 1	Transporte	1.00	UD	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00



Subtotal RD\$	498,500.00
Total Descuentos RD\$	44,865.00
Total ITBIS RD\$	81,654.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	535,289.30

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

Heiry Garcia

Nombre y Apellido



[Firma]

Firma

Dr. Anahina Quena

Nombre y Apellido

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
Henry García

Nombre y Apellido



[Signature]
Firma

D/0 Andriana Ojeda
Nombre y Apellido



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año del Fomento a las Exportaciones"

CTC-ADM-2018-0116

Santo Domingo, DN.

10 de diciembre 2018.

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

Vía : **Heiry García**
Encargada Administrativa CTC

De : **Alonzo Rosario**
Encargado Infraestructura CTC

Asunto : **Mantenimiento y Suministro de Extintores**



Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando el mantenimiento y suministro de extintores, para ser utilizados en la oficina principal y las 7 regionales, donde se encuentran ubicados los diferentes CTC.

Servicio	Cantidad
Mantenimiento de extintores ABC (10 libras)	110
Mantenimiento de extintores Halotron (10 libras)	110
Mantenimiento de extintores CO2 (10 libras)	16
Suministro de extintores ABC (10 libras)	10
Suministro de extintores Halotron (11 libras)	10
Suministro de extintores CO2 (10 libras)	10
Señalización de extintores	30
Señalización de manejo y uso de extintores	30

Cordial Saludos,

AR/el

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02634

Descripción: Servicio de impresión de certificados, revistas y cheques simbólicos para ser utilizados en INNOVAPP 2018. Solicitante: Clary Diaz

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Impresos VP, SRL

RNC: 101869097

Nombre Comercial: Impresos VP, SRL

Domicilio Comercial: San Martin, Plaza San Martin, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-684-1194

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

Monto Total: 33,866.00



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	55101509	Impresión de certificados	45.00	UD	85.00	3,825.00		688.50	0.00	4,513.50
2	55101509	Impresión de revista Innovapp	35.00	UD	385.00	13,475.00		2,425.50	0.00	15,900.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Henry Garcia

Nombre y Apellido



Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

GA

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	55101509	Impresión de cheque simbólico	3.00	UD	3,800.00	11,400.00		2,052.00	0.00	13,452.00

Subtotal RD\$	28,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,166.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	33,866.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Henry Garcia
Nombre y Apellido



[Firma]

Ingrid Carmona
Nombre y Apellido



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año del Fomento a las Exportaciones"

CTC-ADM-2018-0064

Santo Domingo, DN.

14 de Diciembre 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 : **Solicitud de Impresión Insumos INNOVAPP 2018**



Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando la Impresión de los insumos, para ser utilizados en la Actividad Final de INNOVAP, en fecha 19 de diciembre del 2018, en el Salón Verde del Palacio Nacional.

Cant.	Descripción
45	Certificados de participación
35	Ejemplares de revistas INNOVAPP
3	Cheques Simbólicos (uno de cada uno)

Cordial Saludos,

CD/ga

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0868

Fecha de emisión: 19/12/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02637**

Descripción: **Servicio de hospedaje, alimentación y uso de salón de eventos para 85 personas que estaran participando en actividad de Radio CTC. Solicitante: Elianny Encarnación**

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**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

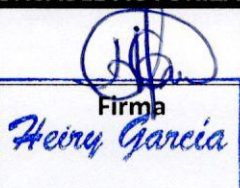
Moneda: **DOP**

Monto Total: **381,140.00**

Detalle

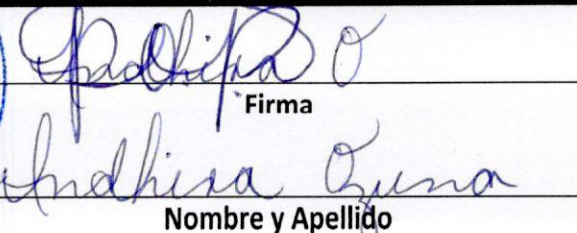
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90101603	Servicio de hospedaje, alimentación y uso de salón de eventos	1.00	UD	323,000.00	323,000.00		58,140.00	0.00	381,140.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Henry García

Nombre y Apellido




Firma
Adhisa 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
		Comentarios del comprador: 85 personas, fecha 20 al 22 diciembre 2018								

Subtotal RD\$	323,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	58,140.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	381,140.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Henry Garcia

Nombre y Apellido



Firma
Indira Ojeda
Nombre y Apellido



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año del Fomento a las Exportaciones"

CTC-ADM-2018-0904

Santo Domingo, DN.

14 de Diciembre del 2018

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

Vía : Heiry García
Encargada Administrativa (CTC)

De : Elianny Encarnacion D/O Gabriela A.
Encargada de Protocolos y Eventos (CTC)

Asunto : Servicio de Hospedaje, Alimentación y Uso de Salón

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando el Servicio de Hospedaje, Alimentación y Alquiler de Salón, para realizar el Encuentro de Fin de año de los Gestores de Radio CTC, desde el día 20 al 22 de diciembre del 2018.



Cant.	Descripción
01	Servicio de hospedaje para 85 personas (las noches 20 y 21 de diciembre del 2018)
01	Servicio de alimentación para 85 personas (durante los días 20, 21 y 22 de diciembre del 2018)
01	Servicio de alquiler de salón (durante los días 20, 21 y 22 de diciembre del 2018)

Cordial Saludos,

EE/ga

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02688**

Descripción: **Adquisición de paraguas y termos para ser entregados como obsequios de cumpleaños a los empleados de CTC. Solicitante: Luisa Jorge**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Logomarca, SA**

RNC: **101162058**

Nombre Comercial: **Logomarca, SA**

Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-8445**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

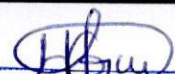
Monto Total: **191,750.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

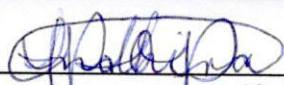
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	55101509	Paraguas Comentarios del comprador: con logo institucional	250.00	UD	200.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
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
		impreso								
2	5510150 9	Termo Pack Comentarios del comprador: con logo institucional impreso	250.00	UD	450.00	112,500.00		20,250.00	0.00	132,750.00

Subtotal RD\$	162,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,250.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	191,750.00

Observaciones:

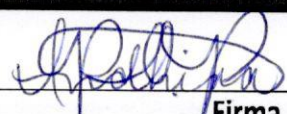
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Heiry Garcia
Firma

Nombre y Apellido




Analhisa Quina
Firma

Nombre y Apellido



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año del Fomento a las Exportaciones"

CTC-RRHH-2018-00293

Santo Domingo, DN.

13 de Diciembre del 2018

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

Vía : Heiry García
Encargada Administrativa CTC

De : Luisa Jorge
Encargada Recursos Humanos CTC

Asunto : Servicio de Sombrillas Paraguas y Termo Pack.

Distinguido Sr. Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando la adquisición de Sombrillas Paraguas y Termo Pack para 250 personas, con el objetivo de entregarlo como obsequios de cumpleaños de los (as) colaboradores (as), de los Centros Tecnológicos Comunitarios, los cuales van hacer entregados en la fecha de sus cumpleaños, durante el transcurso del año 2019.

Ver Anexo.

Cordial Saludos,

LJ/pm

