fizandro

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0215

Fecha de emisión: 11/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01668**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sergio Augusto Nova Méndez**

RNC: **00104763289**

Nombre Comercial: **Sergio Augusto Nova Méndez**

Domicilio Comercial: **Juan Pablo Duarte, 11901 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-788-3148**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **66,139.00**

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	25191513	Mantenimiento preventivo y reparacion de muffler tubo y soporte P-29	1.00	UD	11,300.00	11,300.00		2,034.00	0.00	13,334.00
2	25191513	Cambio de alternador y	1.00	UD	15,800.00	15,800.00		2,844.00	0.00	18,644.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Yaqui Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

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
		bateria PD-61								
3	25191513	Mantenimiento preventivo y realizacion de rosca en la tapa del cram P-26	1.00	UD	6,650.00	6,650.00		1,197.00	0.00	7,847.00
4	25191513	Mantenimiento preventivo y reparacion del sistema de: electrico (cambio de bateria, regulador de voltaje, chequeo de generacion y reparacion del alternador P-05	1.00	UD	15,700.00	15,700.00		2,826.00	0.00	18,526.00
5	25191513	Mantenimiento preventivo S-39	1.00	UD	6,600.00	6,600.00		1,188.00	0.00	7,788.00

Subtotal RD$	**56,050.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	10,089.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**66,139.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0215

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **10/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0215**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Sergio Augusto Nova Méndez	Oferta-Sergio Augusto Nova Mendez_EXT		100.000000

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

a) Sergio Augusto Nova Méndez

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0215
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0215

Programa Progresando con Solidaridad

09 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1213

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	68,000.00	68,000.00
					Total:	68,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	09 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	9	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0215

No. Documento: PROSOLI-9/07/2018-1213-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 68,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	68,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	9/07/2018	68,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	11	7	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0215

No. Documento: PROSOLI-11-7-2018-1213-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

Monto Total Proceso: 66,139.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	68,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	11-7-2018	66,139.00

Autorizado por:

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 21 de Junio de 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 25615

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI _*_ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Mantenimiento preventivo y reparacion de muffler, tubo y soporte; para la camioneta Nissan Frontier, FICHA: P-29,	n/a	Vehiculo requeria de mantenimiento rutinario y de chequeo y reparacion en el sistema de escape, ya que presentaba inconvenientes.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD R.D. SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
29 JUN 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 3:34

Fugandro

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios**	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 4 de Mayo de 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 25614

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_*_ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Cambio de alternador y bateria; para el automovil Honda Accord, FICHA: PD-61, asignada a Vicepresidencia.	n/a	Vehiculo presentaba inconvenientes en el sistema electrico y requeria reparacion y cambio de algunas partes.

Nelson Emil Figuereo

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA · Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
24 JUN 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 3:38

Legando

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios**	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 15 de Junio de 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 25616

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_*_ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Mantenimiento preventivo y realizacion de rosca en la tapa del cram; para el camion Daihatsu Delta, FICHA: P-26.	n/a	Camion requeria mantenimiento y reparacion de la tapa del cram, debido a que no cerraba bien.

Nelson Ant Figuereo

Firma del solicitante

Firma de Sup. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
29 JUN 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 3:38

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios**	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 19 de mayo de 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 25617

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI * **NO** ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Mantenimiento preventivo y reparación del sistema de: eléctrico (cambio de bateria, regulador de voltaje, chequeo de generacion y reparación del alternador); para la camioneta Isuzu, FICHA: P-05, asignada a la Regional Este.	n/a	Vehiculo presentaba situaciones e inconvenientes electricos y requeria de correccion y cambio de algunas piezas.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
29 JUN 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA: 3:31

Suyantho

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 24 de Mayo de 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 25618

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI *_ NO __

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Mantenimiento preventivo, para el Jeep Hyundai Santa Fe, FICHA: S-39, asignada a la Direccion de Vinculación.	n/a	Vehiculo requeria de mantenimiento preventivo rutinario.

Firma del solicitante

Firma Sub - Director(a) General Administrativo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

29 JUN 2018

RECIBIDO

POR: ____ HORA: 3:40

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0218

Fecha de emisión: 11/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01663**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Delta Comercial, SA**

RNC: **101011939**

Nombre Comercial: **Delta Comercial, SA**

Domicilio Comercial: **Gregorio Luperón, Esquina Avenida Romulo Betancourt , 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-1000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **38,094.18**

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	25191513	Inspeccion de mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon, filtro de	1.00	UD	6,893.15	6,893.15		1,240.77	0.00	8,133.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

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
		aceite, grasa copilla PS-61								
2	25191513	Inpeccion de mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon, filtros para G276096	1.00	UD	5,318.19	5,318.19		957.27	0.00	6,275.46
3	25191513	Inspeccion de Mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon, filtros Para G128052	1.00	UD	4,543.94	4,543.94		817.91	0.00	5,361.84
4	25191513	Mantenimiento Preventivo PS-57	1.00	UD	15,527.92	15,527.92		2,795.03	0.00	18,322.95

Subtotal RD$	**32,283.20**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	5,810.98
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**38,094.18**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Berges

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0218

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli

En fecha **11/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0218**, denominado **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Delta Comercial, SA	Oferta-Delta Comercial_EXT		100.000000

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

a) Delta Comercial, SA

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	11	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0218

No. Documento: PROSOLI-11/07/2018-2034-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 40,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	40,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	11/07/2018	40,000.00

Autorizado por:

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0218
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0218

Programa Progresando con Solidaridad

11 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2034

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	40,000.00	40,000.00
					Total:	40,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	11 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

Division de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	10 de Julio de 2018	Código SIPS:	26,231
Nombre del solicitante:	Nelson Figuereo		
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportacion		

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_*_ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Mantenimiento preventivo, para la camioneta Toyota Hilux, FICHA: PS-57.	n/a	Vehiculo requeria del mantenimiento preventivo de los 20,000 km.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	

Lizandro

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 06 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 26,222

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI _*_ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Inspencion de Mantenimiento, cambio de aceite, junta de Tapon, Filtro aceite, grasa copilla, para camioneta Toyota Hilux Ficha PS-61, Asignada Oficina Coordinadora de Transportacion	n/a	Vehiculo requeria de Mantenimiento Preventivo correspondiente a los 15,000 km.
1	UNIDAD	Inspencion de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad Vicepresidencia	n/a	Vehiculo requeria de Mantenimiento Preventivo correspondiente a los 70,000 km.
1	UNIDAD	Inspencion de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Toyota Sequoia, Placa. G128052, Asignada Seguidad Vicepresidencia	n/a	Vehiculo requeria de Mantenimiento Preventivo correspondiente a los 45,000 km.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud:

Firmado:

Recibido por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA

SANTO DOMINGO, R.D.

Fizandro

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0221

Fecha de emisión: 17/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01685**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Viamar, SA**

RNC: **101011149**

Nombre Comercial: **Viamar, SA**

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

Teléfono: **809-565-3111**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **6,922.92**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	25191513	Mantenimiento preventivo PS-105	1.00	UD	5,866.88	5,866.88		1,056.04	0.00	6,922.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Pérez

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**5,866.88**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	1,056.04
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**6,922.92**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Pereyra

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **13/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0221**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Viamar, SA	Oferta Viamar _EXT		100.000000

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

a) Viamar, SA

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0237
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0237

Programa Progresando con Solidaridad

25 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1295

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	13,000.00	13,000.00
					Total:	13,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	25 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	25	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0237

No. Documento: PROSOLI 25/07/2018-1295-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 13,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	13,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	25/07/2018	13,000.00

Autorizado por:

Urgente

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 23 DE JUNIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Código SIPS: 25893

0237
1295

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI *__ NO __

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Reparacion de Motor de Arranque y cambio bomba de gasolina, para la jeepeta Hyundai Tucson, Ficha S-15, Asignada Oficiona Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo requeria de arreglo de Motor de arranque, bomba de gasolina con problema

Nelson Figuereo
Firma del solicitante

Firma Sub - Director(a) de Área o Departamento(s)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
VICEMINISTERIO DE LA REPÚBLICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA
SANTO DOMINGO, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
17 JUL 2018
RECIBIDO
POR: E. K HORA: 02:09

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0223

Fecha de emisión: 19/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01733**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sergio Augusto Nova Méndez**

RNC: **00104763289**

Nombre Comercial: **Sergio Augusto Nova Méndez**

Domicilio Comercial: **Juan Pablo Duarte, 11901 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-788-3148**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **18,349.00**

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	25191513	Reparación de Abanico de condensador, filtro S-07	1.00	UD	5,750.00	5,750.00		1,035.00	0.00	6,785.00
2	25191513	Cambio de Bombillas, luces	1.00	UD	2,900.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
		Xenon, escobillas P-37								
3	25191513	Reparacion de blower de aire acondicionado S-05	1.00	UD	6,900.00	6,900.00		1,242.00	0.00	8,142.00

Subtotal RD$	**15,550.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	2,799.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**18,349.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli

En fecha **19/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0223**, denominado **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Sergio Augusto Nova Méndez	Oferta-Sergio Augusto Nova Mendez_EXT		100.000000

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

a) Sergio Augusto Nova Méndez

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0223
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0223

Programa Progresando con Solidaridad

16 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1243

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	19,000.00	19,000.00
					Total:	19,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	16 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	16	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0223

No. Documento: PROSOLI-16/07/2018-1243-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 19,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	19,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	16/07/2018	19,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION FINANCIERA Santo Domingo, R.D.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	19	7	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0223

No. Documento: PROSOLI-19-7-2018-1243-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

-

Monto Total Proceso: 18,349.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	19,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	19-7-2018	18,349.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

OC
AF-1243

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 22 DE JUNIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 26190

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_*_ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Reparacion de abanico de condensador, filtro, para la camioneta Misutbishi L200, Ficha S-07 Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo presenta problema con el Sistema de Aire acondicionado.
1	UNIDAD	Cambio de Bombillas, luces Xenon, escobilloas, para la camioneta Isuzu Dmax, Ficha P-37 Asignada a Mantenimiento Infraestrutura	n/a	Vehiculo presentaba problemas de iluminicion y visibilidad.
1	UNIDAD	Reparacion de blower de aire acondicionado, para la camioneta Misutbishi L200, Ficha S-05 Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo presenta problema con el Sistema de Aire acondicionado.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA S.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA S.D. R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 10 JUL 2018 RECIBIDO POR: ___ HORA: 11:51

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0224

Fecha de emisión: 23/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01763**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Saes, SRL**

RNC: **124018358**

Nombre Comercial: **Saes, SRL**

Domicilio Comercial: **Polibio Diaz, 40 C, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-3323**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **284,262.00**

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	25191513	Cambio de motor 2.5 TD Diesel, Camioneta 4x4 P-12	1.00	UD	168,300.00	168,300.00		30,294.00	0.00	198,594.00
2	25191513	Reparacion de	1.00	UD	72,600.00	72,600.00		13,068.00	0.00	85,668.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
		carroceria y pintura del vehiculo (instalacion, cuadre y pintura del bumper trasero, bonete, guardalodo delantero derecho e izquierdo, bumper delantero, tapiceria de puertas delanteras, tapiceria de apoya brazos, brillado al vehículo completo PD-85								

Subtotal RD$	**240,900.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	43,362.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**284,262.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **23/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0224**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Saes, SRL	Oferta-SAES_EXT		100.000000

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

a) Saes, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0224
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0224

Programa Progresando con Solidaridad

16 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1244

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	286,000.00	286,000.00
					Total:	286,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	16 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	16	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0224

No. Documento: PROSOLI-16/07/2018-1244-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 286,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	286,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	16/07/2018	286,000.00

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION FINANCIERA Santo Domingo, R.D.

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	23	7	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0224

No. Documento: PROSOLI-23-7-2018-1244-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

Monto Total Proceso: 284,262.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	286,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	23-7-2018	284,262.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECTOR FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	15 de mayo del 2018		
Nombre del solicitante:	Nelson Figuereo	Código SIPS:	25072
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportación		

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI__*__ NO ____

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	Unidad	Cambio de Motor: 2.5 TD Diesel, Camioneta 4x4 Marca: ISUZU Modelo: D-MAX- Año: 2008, Ficha: P-12,	n/a	Vehículos cuenta con mas de 600 mil kilómetros recorrido, presenta sonido de golpeo en el motor lo que indica poca lubricación y perdida de compresión, sufrio varios calentamiento a altas temperatura, fue considerada la recomendacion de cambio de motor debido al degaste general que presenta el referido motor

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
21 JUN 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 4:00

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 16 de Mayo de 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figueroa

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Código SIPS: 24757

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_*_ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Reparacion de carroceria y pintura del vehiculo (instalacion, cuadre y pintura del bumper trasero, bonete, guardalodo delantero derecho e izquierdo, bumper delantero, tapiceria de puertas delanteras, tapiceria de apoya brazos, brillado al vehiculo completo, cambio de piñas traseras); Jeep Honda CRV, PD-85.	n/a	Vehiculo presentaba situaciones en la carroceria y requeria de correccion y readecuacion en la misma.

Firmado por:

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma de Enc. de Área o Depto.

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
12 JUN 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 3:17

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0225

Fecha de emisión: 19/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01743**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Servicentro Del Caribe Azul, SRL**

RNC: **131257151**

Nombre Comercial: **Servicentro Del Caribe Azul, SRL**

Domicilio Comercial: **San Martin, Casi Esq. Ramón Cáceres, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-519-6844**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **68,723.20**

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	25191513	Cambio juego de estribo, juego de alfombras, sistemas de alarma, set de halogeno PS-	1.00	UD	32,200.00	32,200.00		5,796.00	0.00	37,996.00

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
		100								
2	25191513	Cambio de Set de Xenon, set de halogeno, correas de motor, cover de guia P-18	1.00	UD	18,690.00	18,690.00		3,364.20	0.00	22,054.20
3	25191513	Cambio de Set de xenon EX08746	1.00	UD	7,350.00	7,350.00		1,323.00	0.00	8,673.00

Subtotal RD$	**58,240.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	10,483.20
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**68,723.20**

Observaciones:

Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berges

Firma

Lic. Jose Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0225

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli

En fecha **19/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0225**, denominado **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Servicentro Del Caribe Azul, SRL	Oferta-Servicentro del Caribe Azul_EXT		100.000000

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

a) Servicentro Del Caribe Azul, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	16	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0225

No. Documento: PROSOLI-16/07/2018-1245-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 70,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	70,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	16/07/2018	70,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION FINANCIERA Santo Domingo, R.D.

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0225
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0225

Programa Progresando con Solidaridad

16 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1245

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	70,000.00	70,000.00
					Total:	70,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	16 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

0225
AP-1245

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios**	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 02 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 36195

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI __*__ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Cambio juego de stribo, juego de alfonbras, sistema de alarma, set de halogeno,,para camioneta Ford Ranger, Ficha PS-100, Asignada a Proyecto Familia en Paz	n/a	Vehiculo no tiene alarma, falta de alfombras, poca iluminacion vial.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub. / Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 JUL 2018
RECIBIDO
POR: VR HORA: 11:59

Segundo

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios**	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 02 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 26192

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI __*__ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
	UNIDAD	Cambio de Set de Xenon,Set de Halogeno, Correas de Motor, Cover de guia, para camioneta ISUZU Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura.	n/a	Vehiculo requeria de luces por la poca iluminacion, Guia (Volante)y Correas de Motor deteriorada,

Firma del solicitante

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 JUL 2018
RECIBIDO
POR: T.R. HORA: 11:53

Segundo

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 02 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Código SIPS: 26 182

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ✓ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Cambio de Set de Xenon,, para Jeepeta EDGE Placa: EX08746, Asignada a Direccion Administrativa	n/a	Vehiculo requeria de luces por la poca iluminacion, Solicitado por via a la Sub Direccion General

Nelson Ant. Figuereo
Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL FINANCIERA
SANTO DOMINGO, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
10 JUL 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA: 11:44

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0226

Fecha de emisión: 19/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01744**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Dieimer, SRL**

RNC: **130901139**

Nombre Comercial: **Inversiones Dieimer, SRL**

Domicilio Comercial: **2da, Próximo a la Autopista Duarte, Centro de la Ciudad - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-501-8251**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **65,655.20**

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	25191513	Cambio de cable de aceleracion, tanque de combustible,	1.00	UD	21,305.00	21,305.00		3,834.90	0.00	25,139.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Miguel Brazón

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
		filtro, estribo, piston, anillas, cilindro, retenedora, esprin, pito, deposito de aceite, F-136								
2	25191513	Cambio de Radiador, aceite, filtros y Radiador P-41	1.00	UD	34,335.00	34,335.00		6,180.30	0.00	40,515.30

Subtotal RD$	**55,640.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	10,015.20
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**65,655.20**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli

En fecha **19/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0226**, denominado **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Inversiones Dieimer, SRL	Oferta-Inversiones Dieimer_EXT		100.000000

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

a) Inversiones Dieimer, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0226
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0226

Programa Progresando con Solidaridad

16 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1246

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	67,000.00	67,000.00
					Total:	67,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	16 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	16	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0226

No. Documento: PROSOLI-16/07/2018-1246-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 67,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	67,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	16/07/2018	67,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

0226
AB-1244 Segundo

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	30 DE JUNIO 2018		
Nombre del solicitante:	Nelson Figuereo	Código SIPS:	04186
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportacion		

Indique si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_*_ NO___

Si no está en el POA justifique necesidad:

NOTA: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Cambio de cable de aceleracion, tanque de combustible, filtro, estribo, piston, anillas, cilindro, retenedora, esprin, pito, deposito de aceite, para la Motocicleta Yamaha DT , Ficha 136, Asignada Regional Enriquillo.	n/a	Vehiculo requeria de reparacion de maquina de motor (Fallo mecanico).

Nelson Del Figuereo
Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
10 JUL 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA: 11:46

Segundo

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 30 DE JUNIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Código SIPS: 26189

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI * NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Cambio de Radiador, aceite, Filtros y Radiador para la Minibus Hyundai , Ficha P-41, Asignada Oficiona Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo requeria del Cambio de radiador (Calentamiento de motor), Mantenimento preventivo.

Nelson Cut Figuereo
Firma del solicitante

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma de Encargado(a) área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
10 JUL 2018
RECIBIDO
POR: VK HORA: 11:50

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0227

Fecha de emisión: 23/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01764**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **AM AUTO PARTS, SRL**

RNC: **130791058**

Nombre Comercial: **AM AUTO PARTS, SRL**

Domicilio Comercial: **Peña Batle , 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5803**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **43,046.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	25191513	Cambio de manubrio derecho trasero (Interior y Exterior) S-16	1.00	UD	4,100.00	4,100.00		738.00	0.00	4,838.00
2	25191513	Cambio de	1.00	UD	20,460.00	20,460.00		3,682.80	0.00	24,142.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
		aceite, filtros, bandas de frenos S-35								
3	25191513	Reparacion de alternador S-19	1.00	UD	11,920.00	11,920.00		2,145.60	0.00	14,065.60

Subtotal RD$	**36,480.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	6,566.40
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**43,046.40**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli

En fecha **23/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0227**, denominado **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	AM AUTO PARTS, SRL	Oferta-AM Auto Part_EXT		100.000000

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

a) AM AUTO PARTS, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	16	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0227

No. Documento: PROSOLI-16/07/2018-1247-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 45,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	45,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	16/07/2018	45,000.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	23	7	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0227

No. Documento: PROSOLI-23-7-2018-1247-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

-

Monto Total Proceso: 43,046.40

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	45,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	23-7-2018	43,046.40

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0227
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0227

Programa Progresando con Solidaridad

16 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1247

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	45,000.00	45,000.00
					Total:	45,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	16 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Pizandra

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0228

Fecha de emisión: 23/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01767**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL**

RNC: **131086047**

Nombre Comercial: **Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL**

Domicilio Comercial: **Ernesto Gómez, (Antigua 22), 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-8881**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **40,474.00**

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	25191513	Cambio de bateria, Cristal puerta derecha trasera, reparacion de mufler S-11	1.00	UD	15,700.00	15,700.00		2,826.00	0.00	18,526.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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	25191513	Cambio de clutchet, plato de friccion, Collarin, alternador S-04	1.00	UD	18,600.00	18,600.00		3,348.00	0.00	21,948.00

Subtotal RD$	**34,300.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	6,174.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**40,474.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli

En fecha **23/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0228**, denominado **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL	Oferta-MASI_EXT		100.000000

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

a) Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0228
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0228

Programa Progresando con Solidaridad

16 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1248

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	42,000.00	42,000.00
					Total:	42,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	16 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Figueroa

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0229

Fecha de emisión: 19/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01728**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Talleres J&M, SRL**

RNC: **101827238**

Nombre Comercial: **Talleres J&M, SRL**

Domicilio Comercial: **27 De febrero, 10138 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-539-8751**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **120,129.90**

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	25191513	Instalacion de Motor, Sistema de Escaner, Sistema de embrague, cambio de aceite, filtros,	1.00	UD	101,805.00	101,805.00		18,324.90	0.00	120,129.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
		sensor de lubricacion, Escobillas, Bombillos PS-76								

Subtotal RD$	**101,805.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	18,324.90
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**120,129.90**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli

En fecha **19/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0229**, denominado **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Talleres J&M, SRL	Oferta-Talleres J&M_EXT		100.000000

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

a) Talleres J&M, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0229
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0229

Programa Progresando con Solidaridad

16 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1249

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	122,000.00	122,000.00
					Total:	122,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	16 de julio de 2018

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	16	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0229

No. Documento: PROSOLI-16/07/2018-1249-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 122,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	122,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	16/07/2018	122,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	19	7	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0229

No. Documento: PROSOLI-19-7-2018-1249-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

-

Monto Total Proceso: 120,129.90

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	122,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	19-7-2018	120,129.90

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Autorizado por:

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios**	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 2 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 26183

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI _*_ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Instalacion de Motor, Sistema de Escaner, Sistema de Embrague, Cambio de aceite, Filtros, Sensor de Lubricacion, Escobillas, Bombillos, , para camioneta Ford Ranger Ficha PS-76, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo requeria de cambio de motor. (por fallos mecanicos)

Firma del solicitante

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

(ENCICLADO exclusivo de la División de Compras y Contrataciones)

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 JUL 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA: 11:45

Fernando

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0230

Fecha de emisión: 19/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01739**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Chico Auto Paint, EIRL**

RNC: **130235384**

Nombre Comercial: **Chico Auto Paint, EIRL**

Domicilio Comercial: **Bartolomé Colón, 10409 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-7738**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **252,784.53**

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	25191513	Pago de deducible S-24	1.00	UD	19,893.25	19,893.25		3,580.79	0.00	23,474.04
2	25191513	Reparacion del sistema de transmision (cambio de	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Incorid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
		plato de friccion, disco de clutchet, collaring, pata del clutchet, bomba de clutchet inferior, rectificacion de volanta y reparacion del sistema general S-38								
3	25191513	Reparacion del sistema de direccion (cambio de bomba hidraulica, aceite hidraulico, reparacion de cremallera y reparacion general del sistema S-15	1.00	UD	25,200.00	25,200.00		4,536.00	0.00	29,736.00
4	25191513	Reparacion del sistema de aire acondicionado (cambio de compresor de aire, evaporador de aire, filtro de aire, valvula de expansion, recarga de gas y aceite, arreglo de todo el sistema e instalacion de partes cambiadas P-30	1.00	UD	42,700.00	42,700.00		7,686.00	0.00	50,386.00
5	25191513	Cambio de sensores de 4x4, S-17	1.00	UD	9,800.00	9,800.00		1,764.00	0.00	11,564.00
6	25191513	Reparación de disco de frenos PD-85	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
7	25191513	Cambio de plato de friccion, Disco de clutchet, collaring bomba, bomba	1.00	UD	42,880.00	42,880.00		7,718.40	0.00	50,598.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Jose Guzmán

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
		inferior clutchet S-38								
8	25191513	Mantenimiento preventivo, Cambio de aceite, filtros PD-64	1.00	UD	3,630.93	3,630.93		653.57	0.00	4,284.49
	25191513	Cambio de bateria S-26	1.00	UD	7,000.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
10	25191513	Cambio de disco de clutchet, collaring,bomba inferior de clutchet, cambio de bateria, reparacion de alternador y radiador P-42	1.00	UD	56,670.00	56,670.00		10,200.60	0.00	66,870.60
11	25191513	Reparacion de compresor, cambio de correas de compresor, juego de sellos compresor S-06	1.00	UD	5,500.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00

Subtotal RD$	**214,224.18**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	38,560.35
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**252,784.53**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Germán

PPS-CCC-PE15-2018-0230

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli

En fecha **19/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0230**, denominado **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Chico Auto Paint, EIRL	Oferta-Chico Auto Paint_EXT		100.000000

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

a) Chico Auto Paint, EIRL

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

a) -

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0230
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0230

Programa Progresando con Solidaridad

17 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1250

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	307,000.00	307,000.00
					Total:	307,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	17 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	17	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0230

No. Documento: PROSOLI-17/07/2018-1250-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 307,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	307,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	17/07/2018	307,000.00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	19	7	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0230

No. Documento: PROSOLI-19-7-2018-1250-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

-

Monto Total Proceso: 252,784.53

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	307,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	19-7-2018	252,784.53

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION FINANCIERA Santo Domingo, R.D.

5- 0230
AP-1250

Fuzonado

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	04 de junio del 2018		
Nombre del solicitante:	Nelson Figuereo	Código SIPS:	25504
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportacion		

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI__*__ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	Unidad	Pago de deducible, no. De orden 00241662, reclamo no. 294368 para la camioneta Isuzu D-Max, placa EL02744, F-S24.	n/a	Pago por daños que ocurridos al vehiculo.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
28 JUN 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA: 3:58

Lozanto

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	4 de Junio de 2018		
Nombre del solicitante:	Nelson Figuereo	Código SIPS:	25672
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportacion		

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI __*__ NO ___

Si no está en el POA Justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Reparacion del sistema de direccion (cambio de bomba hidraulica, aceite hidraulico, reparacion de cremallera y reparacion general del sistema); para el Jeep Hyundai Tucson, FICHA: S-15.	n/a	Vehiculo presentaba problemas en el guia, ya que tenia inconvenientes el sistema correspondiente.

Nelson Figueroa
Firma del solicitante

Firma de Enc. del Área a Dcto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
03 JUL 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA: ___

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 12 DE JUNIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 25600

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_*_ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Cambio de sensores del 4x4, para la jeepeta Tucson Ficha S-17, Asignada Regional El Valle.	n/a	Vehiculo presenta problema en el Sistema Electrico.
1	UNIDAD	Reparacion de Disco de Frenos, para la jeepeta Honda CR-v Ficha PD-85, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo presenta problema en el Sistema de Freno.
1	UNIDAD	Cambio de Plato de Friccion, Disco Clutchet, collaring, bomba inferior clutchet, para la Minibus Nissan Urban, Ficha S-38 Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo presenta problema en el Sistema de Transmision.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud:

Firmada:

Recibido por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCION GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 28 JUN 2018 RECIBIDO POR: HORA: 3:50

Legardo

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios**	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 11 de Junio de 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 25677

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI __*__ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Reparacion del sistema de aire acondicionado (cambio de comprensor de aire, evaporador de aire, filtro de aire, valvula de expansion, recarga de gas y aceite, arreglo de todo el sistema e instalacion de partes cambiadas); para la camineta Isuzu Dmax, FICHA: P-30, asignada a la Regional Valdesia.	n/a	Vehiculo presentaba aire acondicionado averiado y requeria de reparaciones generales y cambios de partes afectadas.

Nelson Art Figuereo
Firma del solicitante

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

03 JUL 2018

RECIBIDO

POR: HORA: 1:00

Lizandro

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 12 DE JUNIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 25-592

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ___ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Mantenimiento Preventivo, Cambio de Aceite, Filtros, para el Carro Toyota camry, Ficha PD-64 Asignada a Jovenes Lideres.	n/a	Vehiculo requiere de Mantenimiento Preventivo 130,00 km.
1	UNIDAD	Cambio de Bateria , para la Camioneta Isuzu Dmax Ficha S-26, Asignada a Regional Enriquillo	n/a	Vehiculo presenta problema de bateria.
1	UNIDAD	Cambio de , Disco Clutchet, collaring, bomba inferior clutchet, Cambio de Bateria, Reparacion de Alternador y Radiador, para la Minibus Toyota Hiace, Ficha P-42 Asignada a Regional santo Domingo.	n/a	Vehiculo presenta problema en el Sistema de Transmision, generacion, bateria y Mantenimiento aire acondicionado.
1	UNIDAD	Reparacion de compresor, cambio de correa de compresor, juego de sellos compresor, para la camioneta Misutbishi L200, Ficha S-06 Asignada a Regional santo Domingo.	n/a	Vehiculo presenta problema con el Sistema de Aire acondicionado.

Nelson Cut Figuereo

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud:

Recibido por: firmada:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
28 JUN 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA: 3:57

Fizandro

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0231

Fecha de emisión: 19/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01741**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Chico Auto Paint, EIRL**

RNC: **130235384**

Nombre Comercial: **Chico Auto Paint, EIRL**

Domicilio Comercial: **Bartolomé Colón, 10409 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-7738**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **263,692.77**

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	25191513	Reparacion del tren delantero (alineacion y balanceo de cambers PS-105	1.00	UD	5,950.00	5,950.00		1,071.00	0.00	7,021.00
2	25191513	Cambio de cols	1.00	UD	7,300.00	7,300.00		1,314.00	0.00	8,614.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
		doble y arregio de fallo del motor S-15								
3	25191513	Cambio de bomba de gasolina con su hause, regulador de presion y arregio de fallo y cambio de bomba PD-85	1.00	UD	14,100.00	14,100.00		2,538.00	0.00	16,638.00
4	25191513	Reparacion del sistema de aire acondicionado (cambio de blower de aire, carga de gas, aceite capella y arregio del sistema en general S-07	1.00	UD	12,800.00	12,800.00		2,304.00	0.00	15,104.00
5	25191513	Cambio de correas P-30	1.00	UD	4,550.00	4,550.00		819.00	0.00	5,369.00
6	25191513	Reparacion de alternador y cambio de correa S-13	1.00	UD	12,600.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
7	25191513	Cambio de aceite de motor, filtros de aire, combustible y motor OC06220	1.00	UD	6,301.88	6,301.88		1,134.34	0.00	7,436.21
8	25191513	Reparacion del sistema de transmision (cambio de plato de friccion, disco de clutchet , collaring, rectificacion de volanta, reposicion de grasa de transmision, canastilla de transmision, sincronico de la transmision, arandela del eje de mando, reparacion del clutchet,	1.00	UD	89,170.00	89,170.00		16,050.60	0.00	105,220.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
		reparacion general) y del aire acondicionado y reparacion general P-16								
9	25191513	Reparacion de aire acondicionado (cambio de tubería del aire acondicionado, recarga de gas y aceite, reparacion del condensador y mantenimiento del mismo OP01317	1.00	UD	7,050.00	7,050.00		1,269.00	0.00	8,319.00
10	25191513	Mantenimiento preventivo, cambio de aceite, filtros reparacion de frenos, cambio de bandas, rectificacion de frenos, cambio de bandas, rectificacion de frenos S-22	1.00	UD	15,711.88	15,711.88		2,828.14	0.00	18,540.01
11	25191513	Reparacion del sistema electrico, cambio de polos de bateria S-13	1.00	UD	3,500.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
12	25191513	Mantenimiento preventivo, cambio de aceite, filtros, reparacion de switch de encendido, motor de arranque, cambio de claxon (bocina), juego de escobilla (limpia vidrios) S-28	1.00	UD	22,801.88	22,801.88		4,104.34	0.00	26,906.21
13	25191513	Cambio de bomba de clutchet inferior y superior P-18	1.00	UD	13,660.00	13,660.00		2,458.80	0.00	16,118.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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
14	25191513	Mantenimiento preventivo, cambio de aceite, filtros PS-91	1.00	UD	7,972.82	7,972.82		1,435.11	0.00	9,407.93

Subtotal RD$	**223,468.45**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	40,224.32
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**263,692.77**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Genjes

Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PRESIDENCIA DE LA VICEPRESIDENCIA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DEPARTAMENTO DE COMPRAS Santo Domingo, R.D.

PPS-CCC-PE15-2018-0231

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli

En fecha **19/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0231**, denominado **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Chico Auto Paint, EIRL	Oferta-Chico Auto Pain_EXT		100.000000

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

a) Chico Auto Paint, EIRL

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

a) -

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0231
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0231

Programa Progresando con Solidaridad

17 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1257

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	266,000.00	266,000.00
					Total:	266,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	17 de julio de 2018

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD · DEPARTAMENTO DE COMPRAS · Santo Domingo, R.D.

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	17	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0231

No. Documento: PROSOLI-17/07/2018-1257-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 266,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	266,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	17/07/2018	266,000.00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	19	7	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0231

No. Documento: PROSOLI-19-7-2018-1257-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

-

Monto Total Proceso: 263,692.77

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	266,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	19-7-2018	263,692.77

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Autorizado por

0131
1257

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios**	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 13 de Junio de 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 26620

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI __*__ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Reparacion del tren delantero (alineacion y balanceo de cambers); para el Jeep Ford Explorer, FICHA: PS-105, asignada a la Direccion de Planificacion.	n/a	Vehiculo presentaba inconvenientes en el tren y requeria de arreglos.
1	UNIDAD	Cambio de cois doble y arreglo del fallo del motor; para el Jeep Hyundai Tucson, FICHA: S-15.	n/a	Vehiculo presentaba fallos de arranque en el motor.
1	UNIDAD	Cambio de bomba de gasolina con su hause, regulador de presión y arreglo de fallo y cambio de bomba; para el Jeep Honda CRV, FICHA: PD85.	n/a	Vehiculo presentaba fallos en la bomba de gasolina que requieren de reparacion y correccion.
1	UNIDAD	Reparacion del sistema de aire acondicionado (cambio de blower de aire, carga de gas, aceite capella y arreglo del sistema en general); para la camioneta Mitsubishi L-200, FICHA: S-07.	n/a	Vehiculo tenia aire acondicionado averiado y requeria de reparacion en algunas partes del mismo.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área a Depto.

Firma Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud:

Recibido por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA Santo Domingo, R.D.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 29 JUN 2018 RECIBIDO POR: ___ HORA: 3:40

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 26 DE JUNIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 25891

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ___ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Cambio de correas, para la Camioneta Isuzu Dmaz, Ficha P-30, Asignada Regional Valdesia.	n/a	Vehiculo requeria de cambio de correas por deficiencia (Sistema Hidraulico)

Firma Responsable

Firma Sub-Director(a) General Administrativo

Firma Dir. Ejec. del área de Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud: 10 JUL 2018

Firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA
SANTO DOMINGO, R.D.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 JUL 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA 1:42

Segundo

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios**	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 26 DE JUNIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 25894

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI _*_ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Reparacion de alternador y cambio de correas, para la jeepeta Toyota Runner, Ficha S-13, Asignada Oficiona Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo requeria del aregio del Sistema de Generacion (Alternador)

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SANTO DOMINGO, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 JUL 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA: 11:43

Segunda

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios**	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 26 DE JUNIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 26185

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_*_ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Cambio de aceite de Motor, Filtros de aire, combustible y motor, para la jeepeta Toyota Prado, Placa. Oc06220, Asignada Sub Direccion General.	n/a	Vehiculo requeria dede mantenimientos

Firma del solicitante

Firma de Enc. del Área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 JUL 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 11:46

Pizandro

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0232

Fecha de emisión: 23/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01768**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Servicentro Del Caribe Azul, SRL**

RNC: **131257151**

Nombre Comercial: **Servicentro Del Caribe Azul, SRL**

Domicilio Comercial: **San Martin, Casi Esq. Ramón Cáceres, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-519-6844**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **47,613.00**

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	25191513	Cambio de banda de frenos, Set Wipers, aceite y filtros motor, bateria motorcraft S-33	1.00	UD	20,000.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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	25191513	Cambio de Tuerca de Aro, Esparrago, Llave de rueda tipo cruz, PS-110	1.00	UD	3,200.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
3	25191513	Cambio de compresor de Aire Acondicionado, Filtros, Gas y aceite, set de alfombras PS-46	1.00	UD	17,150.00	17,150.00		3,087.00	0.00	20,237.00

Subtotal RD$	40,350.00
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	7,263.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	47,613.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli

En fecha **23/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0232**, denominado **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Servicentro Del Caribe Azul, SRL	Oferta-Servicento del caribe Azul_EXT		100.000000

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

a) Servicentro Del Caribe Azul, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0232
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0232

Programa Progresando con Solidaridad

17 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1251

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehiculos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	50,000.00	50,000.00
					Total:	50,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	17 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	17	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0232

No. Documento: PROSOLI-17/07/2018-1251-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 50,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	50,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	17/07/2018	50,000.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	23	7	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0232

No. Documento: PROSOLI-23-7-2018-1251-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

-

Monto Total Proceso: 47,613.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	50,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	23-7-2018	47,613.00

Autorizado por:

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 06 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 26 396

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI __*__ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Cambio de bande de Frenos, Set Wipers, aceite y Filtros Motor, Bateria Motorcraft (475223), para camioneta ISUZU Ficha S-33, Asignada a Direccion de Operaciones.	n/a	Vehiculo requeria de Mantenimientos Preventivo a los 335,000.
1	UNIDAD	Cambio de Tuerca de Aro, Esparrago, Llave de Rueda Tipo Cruz, para camioneta Ford Ranger Ficha PS-110, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion	n/a	Vehiculo requeria de set herramientas de Llave de Rueda y Tuerca
1	UNIDAD	Cambio de Compresor de Aire Acondicionado, Filtros, Gas y Aceite, Set de Alfombras, para camioneta Ford Ranger Ficha PS-46, Asignada a Regional Nordeste	n/a	Vehiculo requeria de Reparacion de sistema de Aire Acondicionado,

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
11 JUL 2018
RECIBIDO
POR: LR HORA: 04:01

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0233

Fecha de emisión: 23/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01765**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sergio Augusto Nova Méndez**

RNC: **00104763289**

Nombre Comercial: **Sergio Augusto Nova Méndez**

Domicilio Comercial: **Juan Pablo Duarte, 11901 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-788-3148**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **26,196.00**

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	25191513	Reparacion de bomper, pantalla y guarda lodo delantero izquierdo PD-61	1.00	UD	22,200.00	22,200.00		3,996.00	0.00	26,196.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**22,200.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	3,996.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**26,196.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli

En fecha **23/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0233**, denominado **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Sergio Augusto Nova Méndez	Oferta-Sergio Augusto_EXT		100.000000

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

a) Sergio Augusto Nova Méndez

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	17	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0233

No. Documento: PROSOLI-17/07/2018-1252-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 27,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	27,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	17/07/2018	27,000.00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION FINANCIERA Santo Domingo, R.D.

Autorizado por:

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0233
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0233

Programa Progresando con Solidaridad

17 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1252

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	27,000.00	27,000.00
					Total:	27,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	17 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 22 de Junio de 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 26,224

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_*_ NO___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Reparacion del bomper, pantalla delantera y guarda lodo delantero izquierdo; para el automovil Honda Accord, FICHA: PD-61, asignada a Vicepresidencia.	n/a	Vehiculo presentaba choques y detalles que debian de corregirse.

Firma del solicitante

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma del Ejecutivo de área o Depto

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 JUL 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 3:35

Figandro

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0234

Fecha de emisión: 23/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01770**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL**

RNC: **101869755**

Nombre Comercial: **Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL**

Domicilio Comercial: **Luís E. Pérez, 10512 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-4807**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **89,830.70**

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	25191513	Reparacion del sistema de transmisión (cambio de bomba de clutch inferior y de arriba, plato	1.00	UD	76,127.71	76,127.71		13,702.99	0.00	89,830.70

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
		de friccion, rectificacion de volanta y reparacion general del sistema P-37								

Subtotal RD$	**76,127.71**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	13,702.99
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**89,830.70**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **23/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0234**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL	Oferta-Sersimotriz_EXT		100.000000

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

a) Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	18	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0234

No. Documento: PROSOLI-18/07/2018-1271-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 90,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	90,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	18/07/2018	90,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0234
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0234

Programa Progresando con Solidaridad

18 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1271

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	90,000.00	90,000.00
					Total:	90,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	18 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 25 de Abril de 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Código SIPS: 24760

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI *__ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Reparacion del sistema de transmision (cambio de bomba de clutch inferior y de arriba, plato de friccion, rectificacion de volanta y reparacion general del sistema); camioneta Isuzu Dmax, P-37.	n/a	Vehiculo presentaba fallos en la transmision y la culata.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
12 JUN 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA: 3:16

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0236

Fecha de emisión: 24/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01779**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de Vehiculo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Talleres J&M, SRL**

RNC: **101827238**

Nombre Comercial: **Talleres J&M, SRL**

Domicilio Comercial: **27 De febrero, 10138 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-539-8751**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **10,289.60**

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	25191513	Instalacion de cremallera (Pieza de salvamento PS-92) para PS-94	1.00	UD	8,720.00	8,720.00		1,569.60	0.00	10,289.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**8,720.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	1,569.60
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**10,289.60**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Lic. Ingrid Borges	Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli

En fecha **24/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0236**, denominado **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Talleres J&M, SRL	Oferta-Talleres J&M_EXT		100.000000

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

a) Talleres J&M, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	24	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0236

No. Documento: PROSOLI-24/07/2018-1291-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 11,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	11,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	24/07/2018	11,000.00

Autorizado por:

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0236
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0236

Programa Progresando con Solidaridad

24 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1291

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	11,000.00	11,000.00
					Total:	11,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	24 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	6 DE JULIO 2018		
Nombre del solicitante:	Nelson Figuereo	Código SIPS:	
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportacion		

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI *__ **NO** ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameritan el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra Institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien 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
1	UNIDAD	Intalacion de Cremallera (Pieza de salvamento PS-92) , para camioneta Ford Ranger Ficha PS-94, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo requeria de sustraer pieza (Cremallera)de la Ficha Ps-92, instalacion a la PS-94.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	

Fizandro

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0237

Fecha de emisión: 26/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01790**

Descripción: **Servicio mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Chico Auto Paint, EIRL**

RNC: **130235384**

Nombre Comercial: **Chico Auto Paint, EIRL**

Domicilio Comercial: **Bartolomé Colón, 10409 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-7738**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **12,980.00**

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	25191513	Reparacion de motor de arranque y cambio de bomba de gasolina para S-15	1.00	UD	11,000.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

V/o

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

VICE-PRESIDENCIA DE L PROGRAMA PROGRESANDO

Firma

Lic. Jose Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**11,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	1,980.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**12,980.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **26/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0237**, denominado **Servicio mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Chico Auto Paint, EIRL	Oferta-Chico Auto Paint_EXT		100.000000

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

a) Chico Auto Paint, EIRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0215
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0215

Programa Progresando con Solidaridad

09 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1213

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	68,000.00	68,000.00
					Total:	68,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	09 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	9	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0215

No. Documento: PROSOLI-9/07/2018-1213-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 68,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	68,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	9/07/2018	68,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	11	7	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0215

No. Documento: PROSOLI-11-7-2018-1213-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

-

Monto Total Proceso: 66,139.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	68,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	11-7-2018	66,139.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 21 de Junio de 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 25615

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_*_ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Mantenimiento preventivo y reparacion de muffler, tubo y soporte; para la camioneta Nissan Frontier, FICHA: P-29,	n/a	Vehiculo requeria de mantenimiento rutinario y de chequeo y reparacion en el sistema de escape, ya que presentaba inconvenientes.

Firma del Solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCION GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
29 JUN 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 3:34

Firmado

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0241

Fecha de emisión: 27/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01791**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Delta Comercial, SA**

RNC: **101011939**

Nombre Comercial: **Delta Comercial, SA**

Domicilio Comercial: **Gregorio Luperón, Esquina Avenida Romulo Betancourt , 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-1000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **59,621.23**

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	25191513	Inspeccion de mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon, filtro de	1.00	UD	4,686.95	4,686.95		843.65	0.00	5,530.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

VICE-PRESIDENCIA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DEPARTAMENTO DE COMPRAS Santo Domingo, R.D.

Firma

Lic. José Guzmán

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
		combustible y rectificacion de frenos para Ps-60								
2	25191513	Inspeccion de mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon, filtro de combustible y rectificacion de frenos para Ps-58	1.00	UD	7,004.24	7,004.24		1,260.76	0.00	8,265.00
3	25191513	Inspeccion de mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon y filtros para I070141	1.00	UD	38,835.28	38,835.28		6,990.35	0.00	45,825.63

Subtotal RD$	**50,526.47**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	9,094.76
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**59,621.23**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0241

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli

En fecha **27/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0241**, denominado **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Delta Comercial, SA	Oferta-Delta Comercial_EXT		100.000000

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

a) Delta Comercial, SA

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0241
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0241

Programa Progresando con Solidaridad

27 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1298

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	65,000.00	65,000.00
					Total:	65,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	27 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	27	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0241

No. Documento: PROSOLI-27/07/2018-1298-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 65,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	65,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	27/07/2018	65,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	27	7	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0241

No. Documento: PROSOLI-27-7-2018-1298-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

-

Monto Total Proceso: 59,621.23

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	65,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	27-7-2018	59,621.23

Autorizado por:

1298

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	25 de Julio de 2018		
Nombre del solicitante:	Nelson Figuereo	Código SIPS:	26978
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportacion		

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_*_ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	UNIDAD	Inspecion de mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon, filtro de combustible, rectificacion de frenos, para camioneta Toyota Hilux Ficha PS-60, asignada Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo requiere mantenimiento Preventivo a los 25,000 kilometros.
1	UNIDAD	Inspecion de mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon, filtro de combustible, rectificacion de frenos, para camioneta Toyota Hilux Ficha PS-58, asignada Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo requiere mantenimiento Preventivo a los 25,000 kilometros.
1	UNIDAD	Inspecion de mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon, filtros, plato, para Minibus Toyota Hiace Ficha I070141, asignada Gabinete de Coordinadora de Politica Social.	n/a	Vehiculo requiere de arreglo de clutchet y mantenimiento Preventivo a los 35,000 kilometros

Firma del solicitante

Firma del Jefe del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0865

Fecha de emisión: 18/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01709**

Descripción: **Solicitud compra de materiales deportivo**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **INVERSIONES TROPICANA, SRL**

RNC: **101148993**

Nombre Comercial: **INVERSIONES TROPICANA, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. 27 DE FEBRERO NO. 366, BELLA VISTA, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-1730**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **107,862.80**

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	49161502	Guante en piel (mano derecha) tamaño 12 1/2 pulgada de ancho color	1.00	UD	7,200.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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
		blanco con rojo								
2	49161502	Guante en piel (mano derecha) tamaño 13 pulgada de ancho color negro con rojo	1.00	UD	11,860.00	11,860.00		2,134.80	0.00	13,994.80
3	49161502	Guante en piel (mano izquierda) color (1) negro con azul y (1) negro con rojo	2.00	UD	15,200.00	30,400.00		5,472.00	0.00	35,872.00
4	49161517	Bates *peso 28 onzas tamaño 32 pulg de largo, color negro	3.00	UD	13,983.05	41,949.15		7,550.85	0.00	49,500.00

Subtotal RD$	**91,409.15**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	16,453.65
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**107,862.80**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

VICE-PRESIDENCIA DE ... PROGRAMA PROGRESANDO ... DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Firma

Lic. José Gazman

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de materiales deportivo

En fecha **18/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0865**, denominado **Solicitud compra de materiales deportivo**, 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	Comentarios	Puntuación
1	INVERSIONES TROPICANA, SRL	Oferta/ Inversiones tropicana_EXT		100.000000

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

a) INVERSIONES TROPICANA, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0865
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0865

Programa Progresando con Solidaridad

18 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1264

Objeto de la COMPRA: Solicitud compra de materiales deportivo

Rubro: Equipos deportivos para campos y canchas.

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	49161502	Solicitud compra de materiales deportivo	ud	1	110,000.00	110,000.00
					Total:	110,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	18 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	18	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0865

No. Documento: PROSOLI- 07-2018-1264-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud compra de materiales deportivo

-

Monto Total Proceso: 107,862.80

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	
Total		110,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	18-07 -2018	107,862.80

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION FINANCIERA Santo Domingo, R.D.

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	18	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0865

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1264-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud compra de materiales deportivo

-

Monto Total Proceso: 110,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	
Total	-	110,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	18-07-2018	110,000.00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Autorizado por:

Roy 20 0865 AP-1201

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 09/07/2018

Nombre del solicitante: Nereida Rodríguez

Código SIPS: 26160

Área solicitante: Dirección Interinstitucional de RRHH y D.O.

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI____ X

Si no está en el POA Justifique necesidad:

Nota: En aquellos 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.

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
1	Unidad	GUANTE EN PIEL (Mano derecha) * Tamaño: 12 1/2 pulgadas de ancho *Color: Blanco con Rojo	24/07/2018	Apoyar el programa deportivo de la Dirección Interinstitucional de RR.HH. Y D.O. el cual es una iniciativa de nuestra vicepresidenta, Dra. Margarita Cedeño.
1	Unidad	GUANTE EN PIEL (Mano derecha) * Tamaño: 13 pulgadas de ancho *Color: Negro con Rojo	24/07/2018	Apoyar el programa deportivo de la Dirección Interinstitucional de RR.HH. Y D.O. el cual es una iniciativa de nuestra vicepresidenta, Dra. Margarita Cedeño.
2	Unidad	GUANTE EN PIEL (Mano izquierda) *Color: (1)Negro con Azul y (1)Negro con Rojo	24/07/2018	Apoyar el programa deportivo de la Dirección Interinstitucional de RR.HH. Y D.O. el cual es una iniciativa de nuestra vicepresidenta, Dra. Margarita Cedeño.
3	Unidad	BATES: *Peso: 28 onzas *Tamaño: 32 pulgadas de largo *Color: Negro	24/07/2018	Apoyar el programa deportivo de la Dirección Interinstitucional de RR.HH. Y D.O. el cual es una iniciativa de nuestra vicepresidenta, Dra. Margarita Cedeño.

Firma del solicitante

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Coordinación del Gabinete de Políticas Sociales
Dirección Interinstitucional
Recursos Humanos y Desarrollo Co...
Firma de Enc. del área o Depto.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.
Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
17 JUL 2018
RECIBIDO
POR ____ HORA 10:23

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
09 JUL 2018
RECIBIDO
I.R. ____ No. 208