



Figueroa

Página 1 de 2

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 Figueroa

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	2519151 3	Mantenimiento preventivo y reparacion de muffler tubo y soporte P-29	1.00	UD	11,300.0 0	11,300.00		2,034.00	0.00	13,334.00
2	2519151 3	Cambio de alternador y	1.00	UD	15,800.0 0	15,800.00		2,844.00	0.00	18,644.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Miguel Bergeles

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

PPS-CCC-PE15-2018-0215

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

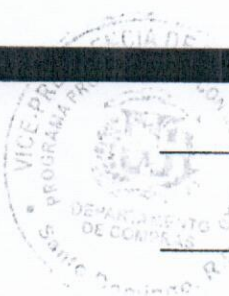
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Indira Bergés



[Firma]
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:

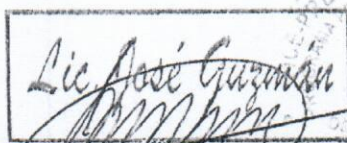
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Sergio Augusto Nova Méndez	Oferta-Sergio Augusto Nova Mendez_EXT		100.000000

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) -



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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0215

No. DOCUMENTO

PPS-CCC-PE15-2018-0215

09 de julio de 2018

Página 1 de 1

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

Leda Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino





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:





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

66,139.00

Proceso:

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 Apropriación 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:



HORA

HOMA:

400

HORA:





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	2519151 3	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. Miguel Bergea

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-CCC-PE15-2018-0218

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	2519151 3	aceite, grasa copilla PS-61 Inspección 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	2519151 3	Inspección 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	2519151 3	Mantenimiento Preventivo PS- 57	1.00	UD	15,527.9 2	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 Berge

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:

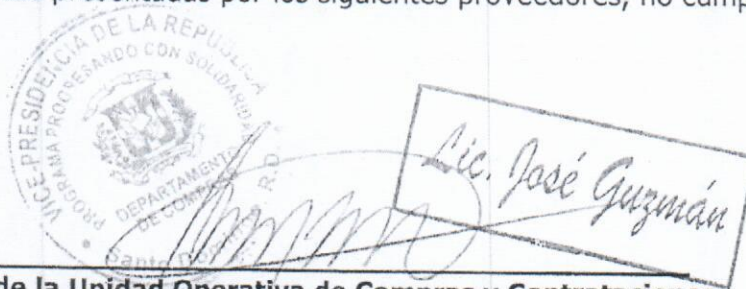
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Delta Comercial, SA	Oferta-Delta Comercial_EXT		100.000000

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) -



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
REPUBLICA DOMINICANA
PROGRAMA PROCESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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:

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-PE-0218

Fecha:	11	07	2018
	DD	MM	AAAA

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	40,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	11/07/2018	40,000.00

Autorizado por:

Santo Domingo, D.R.



Programa Progresando con Solidaridad

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

11 de julio de 2018

Página 1 de 1

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)

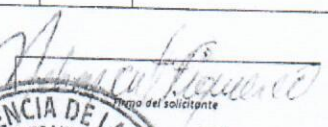
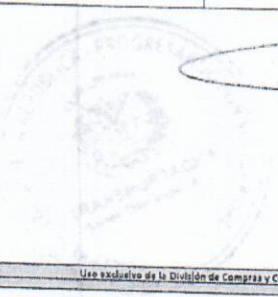
Plan de Entrega Estimado

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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

lijondu

		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
				Versión:	00
				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
División de Compra y Contratación					
Fecha de solicitud:	06 DE JULIO 2018		Código SIPs: 26,222		
Nombre del solicitante:	Nelson Figueroa				
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	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 requería 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 Seguridad Vicepresidencia	n/a	Vehiculo requería 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 Seguridad Vicepresidencia	n/a	Vehiculo requería de Mantenimiento Preventivo correspondiente a los 45,000 km.	
 Firma del solicitante  Firma Sub-Director(a) General(a) Adjunto(a) Ejecutivo(a)  Firma Director(a) General  Firma Sub-Director(a) General  Fecha de recepción de la solicitud Resultado por:					



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	2519151 3	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

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

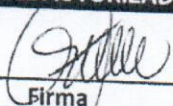
PPS-CCC-PE15-2018-0221

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

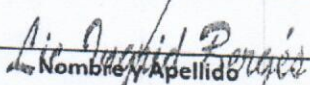
Observaciones:

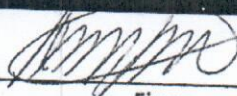
Ítem	Descripción	Plan de entrega			Cantidad requerida	Fecha necesidad
		Dirección de entrega				

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

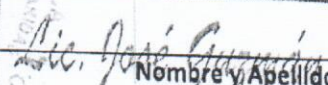


Firma


Nombre y Apellido



Firma


Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0221

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:

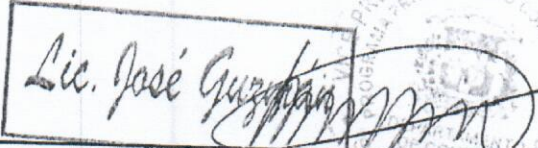
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Viamar, SA	Oferta Viamar _EXT		100.000000

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) -


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





Programa Progresando con Solidaridad

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

25 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1295

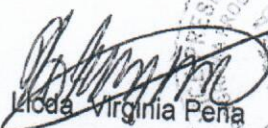
Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**Rubro: **Equipo para servicio de transporte**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

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


Mada Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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:

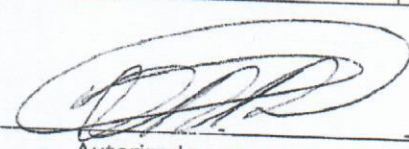
PESOS DOMINICANOS

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:

POR: E.R HORA: 12:00



fizandrea

Página 1 de 2

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 5-07	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

PPS-CCC-PE15-2018-0223

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	25191513	Xenon, escobillas P-37 Reparación 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

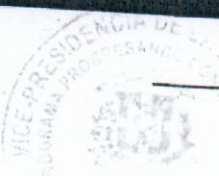
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Air Juvard Bergés
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Lic. Jose Guzman
Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0223

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)



Programa Progresando con Solidaridad

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

16 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1243

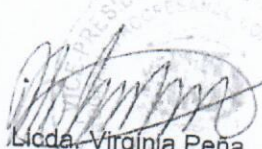
Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**Rubro: **Equipo para servicio de transporte**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

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.



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		19,000.00

El monto de:

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

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-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

18,349.00

Proceso:

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



022
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 Figueroa
Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportación

Código SIPS: 26190

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	Reparación de abanico de condensador, filtro, para la camioneta Mitsubishi L200, Ficha S-07 Asignada a Oficina Coordinadora de Transportación.	n/a	Vehículo presenta problema con el Sistema de Aire acondicionado.
1	UNIDAD	Cambio de Bombillas, luces Xenon, escobillos, para la camioneta Isuzu Dmax, Ficha P-37 Asignada a Mantenimiento Infraestructura	n/a	Vehículo presentaba problemas de iluminación y visibilidad.
1	UNIDAD	Reparación de blower de aire acondicionado, para la camioneta Mitsubishi L200, Ficha S-05 Asignada a Oficina Coordinadora de Transportación.	n/a	Vehículo presenta problema con el Sistema de Aire acondicionado.

Firma del solicitante: Nelson Figueroa

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



Firma de Jefe de 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:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 JUL 2018
RECIBIDO
POR: 472 HORA: 11:51



J. G. G. G.

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

No. 1
Lic. Ingrida Berges
Firma

Nombre y Apellido

[Signature]
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
		carrocería y pintura del vehículo (instalación, cuadro y pintura del bumper trasero, bonete, guardalodo delantero derecho e izquierdo, bumper delantero, tapicería de puertas delanteras, tapicería 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				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Bergés
Firma
Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán
Firma
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:

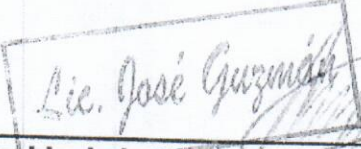
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Saes, SRL	Oferta-SAES_EXT		100.000000

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) -


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



Programa Progresando con Solidaridad

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

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

16 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1244

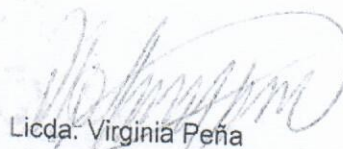
Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**Rubro: **Equipo para servicio de transporte**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

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.



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 Apropriación 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		286,000.00

El monto de:

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

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-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

284,262.00

Proceso:

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:





HOB



Figueredo

Página 1 de 2

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 Figueredo

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	2519151 3	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]
Firma

Lic. Nereyda Benicio
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0225

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	2519151 3	Cambio de Set de Xenon, set de halogeno, correas de motor, cover de guia P-18	1.00	UD	18,690.0 0	18,690.00		3,364.20	0.00	22,054.20
3	2519151 3	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. Miguel Berge

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

[Firma manuscrita]

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-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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0225

No. DOCUMENTO

PPS-CCC-PE15-2018-0225

16 de julio de 2018

Página 1 de 1

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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

0225
AP-1245

Lozano

 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 Figueroa
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:	

Código SIPS: 26195

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 alfombras, 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 iluminación vial.

 Firma del solicitante: <i>Nelson Figueroa</i> Firma Sub Director(a) General(a) Administrativo(a): <i>[Signature]</i>		 Firma de Enc. del área o Depto.: <i>[Signature]</i> Firma Director(a) General(a): <i>[Signature]</i>
---	---	--

Fecha de recepción de la solicitud:	
Recibido por:	

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

DOB: 11.12.1952 HORA: 13.52





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	2519151 3	Cambio de cable de aceleracion, tanque de combustible,	1.00	UD	21,305.0 0	21,305.00		3,834.90	0.00	25,139.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0226

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	2519151 3	Cambio de Radiador, aceite, filtros y Radiador P-41	1.00	UD	34,335.0 0	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				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
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:

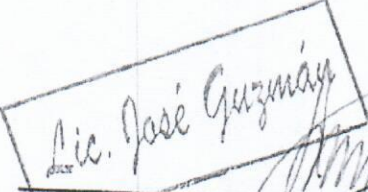
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Inversiones Dieimer, SRL	Oferta-Inversiones Dieimer_EXT		100.000000

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) -


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





Programa Progresando con Solidaridad

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

16 de julio de 2018

Página 1 de 1

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

Lidia Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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

67,000.00

Proceso:

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



HORA

RECIBIDO
POR: AK HORA: 11:52



fizandrea

Página 1 de 2

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	2519151 3	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	2519151 3	Cambio de	1.00	UD	20,460.00	20,460.00		3,682.80	0.00	24,142.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Bergés
Firma
Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán
Firma
Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0227

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	2519151 3	Reparación de alternador S-19	1.00	UD	11,920.0 0	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

Lic. Ingrid Bergés
Firma
Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán
Firma
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:

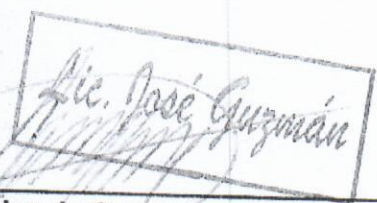
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	AM AUTO PARTS, SRL	Oferta-AM Auto Part_EXT		100.000000

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) -


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 Apropriación 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:

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-PE-0227

Fecha:	23	7	2018
	DD	MM	AAAA

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

43,046.40

Proceso:

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 Apropriación 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:





Programa Progresando con Solidaridad

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

16 de julio de 2018

Página 1 de 1

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

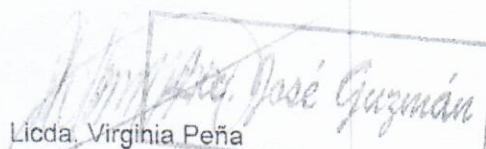
Detalle pedido

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.



fizandro

Página 1 de 2

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:

Moneda: DOP

Monto Total: 40,474.00

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519151 3	Cambio de bateria, Cristal puerta derecha trasera, reparacion de mufler S-11	1.00	UD	15,700.0 0	15,700.00		2,826.00	0.00	18,526.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0228

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	2519151 3	Cambio de clutchet, plato de fricción, Collarin, alternador S-04	1.00	UD	18,600.0 0	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

No

Firma
Lie. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lie. José Guzmán

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)



Programa Progresando con Solidaridad

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

16 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1248

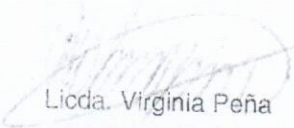
Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**Rubro: **Equipo para servicio de transporte**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

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.



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 \$/ITBIS	Imp Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519151 3	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

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-CCC-PE15-2018-0229

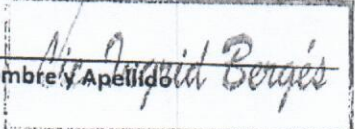
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		sensor de lubricacion, Escobillas, Bombillos PS-76								

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

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0229

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)



Programa Progresando con Solidaridad

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

16 de julio de 2018

Página 1 de 1

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



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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:

Sub Capítulo:

Unidad Ejecutora:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

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		122,000.00

El monto de:

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

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-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

120,129.90

Proceso:

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



HORA: 11-45



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 Figueroa

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	2519151 3	Pago de deducible S-24	1.00	UD	19,893.25	19,893.25		3,580.79	0.00	23,474.04
2	2519151 3	Reparación del sistema de transmisión (cambio de	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Benges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-CCC-PE15-2018-0230

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 fricción, disco de clutchet, collaring, pata del clutchet, bomba de clutchet inferior, rectificación de volante y reparación del sistema general S-38								
3	25191513	Reparación del sistema de dirección (cambio de bomba hidráulica, aceite hidráulico, reparación de cremallera y reparación general del sistema S-15	1.00	UD	25,200.00	25,200.00		4,536.00	0.00	29,736.00
4	25191513	Reparación del sistema de aire acondicionado (cambio de compresor de aire, evaporador de aire, filtro de aire, válvula de expansión, recarga de gas y aceite, arreglo de todo el sistema e instalación 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 fricción, 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

Nombre y Apellido
Lic. Ingrida Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-CCO-PE15-2018-0230

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 batería 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, collar, bomba inferior de clutchet, cambio de batería, 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				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Berrios

SEDERO DE LA
VICE-PROGRAMA
DEPARTAMENTO DE COMERCIO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

PPS-CCC-PE15-2018-0230

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



[Firma manuscrita]

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0230

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)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0230

No. DOCUMENTO

PPS-CCC-PE15-2018-0230

17 de julio de 2018

Página 1 de 1

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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – 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-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

[Firma]

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 Apropriación 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





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 Figueroa

Código SIPS:

25504

Área solicitante:

Oficina Coordinadora de Transportación

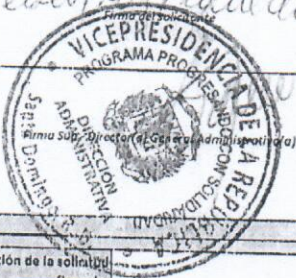
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ * NO ☐

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	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 vehículo.



Firma de Enc. del 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:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

28 JUN 2018

RECIBIDO

POR:

HORA:

3:58

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 Figueredo
Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportación

Código SIPs: 25.592

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 Figueredo
Firma Subsecretario General Administrativo
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO

[Firma]
Firma de Exp. del Area o Destino
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL FINANCIERA
RECIBIDO

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

28 JUN 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 3:57

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 Figueredo**

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 coils	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 Garguán
Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0231

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 arreglo de fallo del motor S-15								
3	2519151 3	Cambio de bomba de gasolina con su hause, regulador de presion y arreglo de fallo y cambio de bomba PD-85	1.00	UD	14,100.0 0	14,100.00		2,538.00	0.00	16,638.00
4	2519151 3	Reparacion del sistema de aire acondicionado (cambio de blower de aire, carga de gas, aceite capella y arreglo del sistema en general S-07	1.00	UD	12,800.0 0	12,800.00		2,304.00	0.00	15,104.00
5	2519151 3	Cambio de correas P-30	1.00	UD	4,550.00	4,550.00		819.00	0.00	5,369.00
6	2519151 3	Reparacion de alternador y cambio de correa S-13	1.00	UD	12,600.0 0	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
7	2519151 3	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	2519151 3	Reparacion del sistema de transmision (cambio de plato de friccion, disco de clutchet, collaring, rectificacion de volante, reposicion de grasa de transmision, canastilla de transmision, sincronico de la transmision, arandela del eje de mando, reparacion del clutchet,	1.00	UD	89,170.0 0	89,170.00		16,050.60	0.00	105,220.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lie Ingrid Berges

Firma

Nombre y Apellido

Lie José Pazmán

PPS-CCC-PE15-2018-0231

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 clutch 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. Miguel Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-CCC-PE15-2018-0231

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	2519151 3	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 Berzosa



Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

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) -



Lic. José Guzmán

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



Programa Progresando con Solidaridad

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

17 de julio de 2018

Página 1 de 1

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

Licda. Virginia Peña

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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:

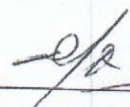
PESOS DOMINICANOS

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



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-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

263,692.77

Proceso:

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











Figueroa

Página 1 de 2

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 Figueroa

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 Martín, Casí 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	2519151 3	Cambio de banda de frenos, Set Wipers, aceite y filtros motor, batería motorcraft S-33	1.00	UD	20,000.0 0	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

No. Cond

Firma
Lic. Ingrid Berge

Nombre y Apellido

Firma
Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0232

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	2519151 3	Cambio de Tuerca de Aro, Esparrago, Llave de rueda tipo cruz, PS-110 r	1.00	UD	3,200.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
3	2519151 3	Cambio de compresor de Aire Acondicionado, Filtros, Gas y aceite, set de alfombras PS-46	1.00	UD	17,150.0 0	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				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

No *[Firma]*

Firma
Lic. Ingrid Borges
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0232

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-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)



Programa Progresando con Solidaridad

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

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

17 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1251

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	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.



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

47,613.00

Proceso:

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:





fizandao

Página 1 de 2

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	2519151 3	Reparacion de bomper, pantalla y guarda lodo delantero izquierdo PD-61	1.00	UD	22,200.0 0	22,200.00		3,996.00	0.00	26,196.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Bergés
Firma
Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán
Firma
Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0233

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

Lic. Ingrid Bergés
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán
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:

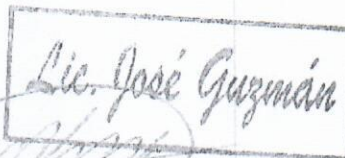
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Sergio Augusto Nova Méndez	Oferta-Sergio Augusto_EXT		100.000000

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





Programa Progresando con Solidaridad

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

17 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1252

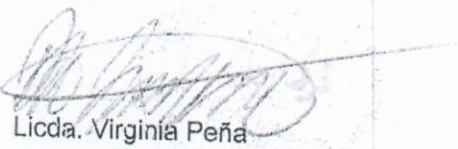
Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**Rubro: **Equipo para servicio de transporte**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

HOBA. 53



Figueredo

Página 1 de 2

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 Figueredo

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	2519151 3	Reparacion del sistema de transmisión (cambio de bomba de clutch inferior y de arriba, plato	1.00	UD	76,127.7 1	76,127.71		13,702.99	0.00	89,830.70

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Bergés
Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán
Firma

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0234

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 fricción, rectificación de volanta y reparación 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]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
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:

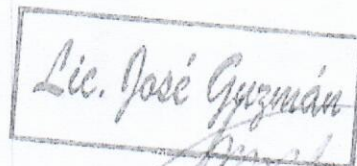
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL	Oferta-Sersimotriz_EXT		100.000000

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:





Programa Progresando con Solidaridad

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

18 de julio de 2018

Página 1 de 1

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.

HOKA

314



Figueredo

Página 1 de 2

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 Vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figueredo

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	2519151 3	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

Lic. Ingrid Borges
Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán
Firma

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0236

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

No
Firma
Lic. Ingrid Berzés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
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:

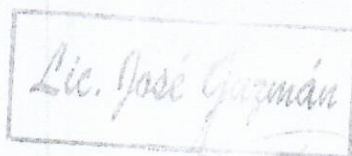
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Talleres J&M, SRL	Oferta-Talleres J&M_EXT		100.000000

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) -



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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-PE-0236

Fecha:

24	07	2018
DD	MM	AAAA

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:



Programa Progresando con Solidaridad

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

24 de julio de 2018

Página 1 de 1

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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

Fecha de solicitud:	6 DE JULIO 2018	Código SIPS: 22764
Nombre del solicitante:	Nelson Figueroa	
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 requiera al 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.

<i>Nelson Figueroa</i> Firma del solicitante <i>Justo Díaz-Figueroa</i> Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)	<i>[Firma]</i> Firma de Enc. del área o Depto. <i>[Firma]</i> Firma Director(a) General
---	---

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones	
Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	



Figueredo

Página 1 de 2

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 Figueredo

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

N/C
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Lic. Jose Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0237

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:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

r/o [Signature]

Firma
Lic. Ingrid Benítez
Nombre y Apellido



[Signature]

Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0237

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

[Firma]



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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0215

No. DOCUMENTO

PPS-CCC-PE15-2018-0215

09 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1213

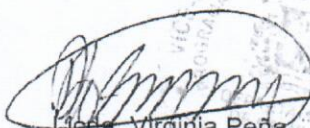
Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**Rubro: **Equipo para servicio de transporte**Planificada: **Si****Detalle pedido**

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



Lleda Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino





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:





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

66,139.00

Proceso:

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:



PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
29 JUN 2018
RECIBIDO
POR: Y.M. HORA: 3:34



Figueroa

Página 1 de 2

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 Figueroa

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	2519151 3	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

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido



Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0241

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	combustible y rectificación de frenos para Ps-60	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, filtro de combustible y rectificación de frenos para Ps-58	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				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

no
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Beltrán

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

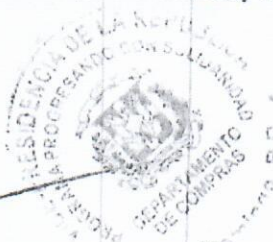
Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- 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)



Programa Progresando con Solidaridad

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

27 de julio de 2018

Página 1 de 1

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

[Firma]
Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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	
Total		65,000.00

El monto de:

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





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

59,621.23

Proceso:

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
-	<u>27-7-2018</u>	<u>59,621.23</u>


Autorizado 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	4916150 2	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 Bermea

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-UC-CD-2018-0865

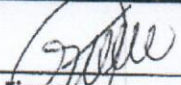
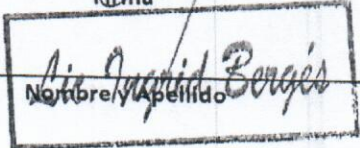
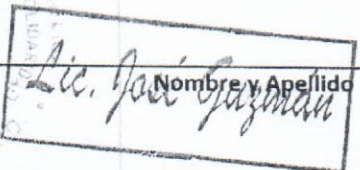
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		blanco con rojo								
2	49161502	Guante en piel (mano derecha) tamaño 13 pulgada de ancho color negro con rojo	1.00	UD	11,860.00	11,860.00		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  Nombre y Apellido	 Firma  Nombre y Apellido
--	---

PPS-UC-CD-2018-0865

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) -


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





Programa Progresando con Solidaridad

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

18 de julio de 2018

Página 1 de 1

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.



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
<u>2.3.9.4.01</u>	<u>Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas</u>	
Total		<u>110,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	<u>18-07-2018</u>	<u>107,862.80</u>





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: 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



I.R. 41 2.08