



· fizandra 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 Figuereo

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

### **Datos del Proveedor**

Razón social: Sergio Augusto Nova Méndez

RNC: 00104763289

Nombre Comercial: Sergio Augusto Nova Méndez

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

Teléfono: 809-788-3148

## **Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 66,139.00

Moneda: DOP

#### Detalle

Item	Código	Descripción	√, Cantidad	Unidad	Precio Unit s(ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519151	Mantenimiento preventivo y reparacion de muffler tubo y soporte P-29	1.00	UD	11,300.0	11,300.00		2,034.00	0.00	13,334.00
2	2519151 3	Cambio de alternador y	1.00	UD	15,800.0	15,800.00	-	2,844.00	0.00	18,644.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

PPS-CCC-PE15-2018-0215



ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		bateria PD-61				NAME OF THE OWNER, WHEN				
3	2519151 3	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	2519151 3	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	du	15,700.0	15,700.00		2,826.00	0.00	18,526.00
5	2519151 3	Mantenimiento preventivo S-39	1.00	UD	6,600.00	6,600.00		1,188.00	0.00	7,788.00

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

### Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Fille	Ampro
CFIRM)	Firma  Aia Mana Causana
Lic. Tugua Berges	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)

SNCC.D.001





### 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 <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Nledida	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

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012





## **CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema Integ	rado de Ges	tión Financiera						
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-PE-0215			
Fecha: 9	9	07	2018	No. Documento:	PROSOLI-9/07/2018-1213-AP			
DD DD		ММ	AAAA	-				
Capítulo:		020	1 PRESIDENCIA	DE LA REPUBLICA				
Sub Capítulo	):	02	GABINETE DI	DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES				
Unidad Ejeci	utora:	000		DO CON SOLIDARIDAD				
		Mantenimien	to de vehículo-P					
-								
Monto Total Proceso:		68,000.00						
Moneda:		PESOS DOMIN	IICANOS					

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	69,000,00	
Total	The state of the second of the	68,000.00	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	9/07/2018 INFWCA	

Autorizado por:

DIRECCION FINANCIERA





## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-PE-0215	
Fecha:	11	7	2018	No. Documento:		
· cond.	DD	MM	2. To occurre	No. Bocamento:	PROSOLI-11-7-2018-1213-CC	
Capítulo: Sub Capítulo:		0201		DE LA REPUBLICA		
Unidad Ejeci		02	GABINETE DE	TICAS SOCIALES		
		Mantenimiento	de vehículo -Pr	O CON SOLIDARIDAD rosoli		
Monto Total Proceso:		66,139.00				
Moneda: PESOS DOMINICANOS			ANOS			

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	stansporte, traccion y elevacion	00,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso ns	Monto da Comuna
-	11-7-2018 WARSANDO (14/4)	Monto de Compromiso
	1/25 01/10	66,139.00

Autorizado por:

	1.
A A A	1
PUXXX	. 11 (1

## Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

M. A. B.	PARIDAD				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
		Djylsion de	Compras y Contrataciones		(Control Springer Springer	
a de soli	citud:	21 de Junio de 2018				Comments of the contract of th
bre del	solicitante:	Nelson Figuereo	Código	SIPS:	25615	
olicita	nte:	Oficina Coordinadora de Transportaci	on			
si el t	olen o servicio :	solicitado está contemplado en POA: SI_ * NO				
está	en el POA justif	fique necesidad:	The state of the s			
En agu	ellos casos que	o lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de				
			ón de Bienes y Servicios	rias especincac	dones tecnicas del bien o ser	vicio solicitado.
tidad	Unidad de	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere	12	Justificación	li i
7	medida	M-SANGERS CONTRACTOR STATE OF THE SECOND	el bien o servicio	1		
	LIBURAR	Mantenimiento preventivo y reparacion de muff	ler,		requeria de mantenim	
Le l	UNIDAD	tubo y soporte; para la camioneta Nissan Frontic FICHA: P-29,	er, n/a		y reparacion en el sist que presentaba inconv	
					que presentava inconv	ementes.
1.				17.54		
SCHOOL STATE						
j.						
						7.0000000000000000000000000000000000000
				-		
						*****
				-		
-9"				h .	12.	CON SO.
	1	1 0		$\rightarrow A$	1/50	50
9	Hall.	A H F		-//-	1 1000	A SIN W
1	relser	Fumo da salamare		Eirmo de Enc. d.	FR. F.	(1997年)
		CSIO GRESANOE			1/850	
		12 3 PO 10 10 PM			mr 20	TO RECCION GE
1	Firma Sub - Di	West of State of Stat		Firma Direct	ortal General	SUBDIRECCION GEI
		III E TI			1	SANTO DOM
			a División de Compres y Contrataciones		PROGRAM	A PROGRES
a de re	cepción de la solicita	ud Mc Da	Pro L comparations		CON	OLIDARIDA
	Racibido po	mingo, W				WALLE INITIAL ST KA
The second		The second second second second			29	JUN 2018
					1	
					POR: 19	ECIBIDO HORA: 3
						HORA:

**	3 %	
4 75.00		1
1000	TINARIO	n o
Fecha de	solicitud:	
Nombra	lal callabant	

Fryor No

Código: FO-COMP-02

ES SOI	CLSA NEU IDARIDAD	Solicitud de Adquisiciones o	Versión: 00			
					Fecha de emisión:	Noviembre 2017
cha de so	ilcitud:		npras y Contrarationes	South the second		A STORY TO THE
	I solicitante:	Nelson Figuereo	4 de Mayo de 2018		4 1 1	
ea solicita			Código	SIPS: 25	614	
		Oficina Coordinadora de Transportacion solícitado está contemplado en POA: SI_* NO				
no está	en el POA justi	ffque necesidad:				
ta: En aq	uellos casos qui	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos do nue: Adquisición d	stra Institución para el desello de			
		Adquisición d	e Blenes y Servicios	ias especificaciones	técnicas del bien o sen	vicio solicitado.
ntidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
i.l.	UNIDAD	Cambio de alternador y bateria; para el automovil Honga Accord, FICHA: PD-61, asignada a Vicepresidencia.	n/a	Vehiculo prese electrico y requ	entaba inconvenie Jeria reparacion y partes.	ntes en el sistema cambio de algunas
					***************************************	
, all						
10						
				NOTE ASSESSED TO A SECOND SECO		
		380				- 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
5-						
17/	Illen d	Eul Fegruered.		Fama de Enc. del drea o Dept	10.	
	Firma Sub (Greek	POSTORES ON THE PROPERTY OF TH		Firma Director(a) General	and	
e de recei	ión de la solidado	An Out Transport	de Compres y Contrataciones		-	and the species of the second
a e loce po	firmada Recibido por :	Uso exclusivo de la División			COL	MA PROGRESA SOLIDARIDAD ION ADMINIS (AT
		The state of the s				9 JUN 2018
					1	/ RECIBIDO

-(A)	
ADVISED A SHOULD IN	
<b>承太大</b>	

## Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicio

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

1,000	bakarr	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios			version: 00	
	BANK SE	Division de Conn			Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de sol	lcltud:	15 de Junio de 2018	arasy Contratactionas	VERNEY AGENCY	all to the second of the sec	All services
Nombre del		The state of the s	CARL	SIPS: 25	611	
		Nelson Figuereo	codigo	131rs: 25	616	
Área solicitante:		Oficina Coordinadora de Transportacion				
		solicitado está contemplado en POA: SI_*NO				
si no está	en el POA just	lfique necesidad:				
Nota: En aqı	uellos casos qu	se lo ameritan el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nues	tes leaste off			
		Adquisición de	Bienes y Servicios	e las especificaciones	s técnicas del bien o sen	vicio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el blen o servicio		Justificación	
11.						
Sei.						
echa dz >		Mantenimiento preventivo y realizacion de rosca en				
1	UNIDAD	la tapa del cram; para el camion Daihatsu Delta.	n/a	Camion reque	eria mantenimiento	y reparacion de la
5 4		FICHA: P-26.		tapa del cr	am, debido a que r	no cerraba bien.
Sa v						
4.54						
-11 24					7-14	
2. 45						
cantidis						
<b>建</b> 4度						
19367				-		
.8						
				Photo:		
-1						
						and the second second
3000						DELARA
-					11 N	CON SO
	1 1	.10		1	1/20	Con Till bus
7	Tellen	Eurl Freditor	1	4	1128	STAND M.
1	in the contraction of the contra	Firma del solicita		Firmo de Enc. del área o C	Pepto.	4 (2/2)
		RESULTIVE A			1100	Contract of the Contract of th
		C. gathar Control		1	make	SUBDIRECCION GENERA
	Firma Sub - Dily	dur(a) Gestral Admichategraph)		Firma Director(a) Gen	cal Continue	
	-	2000		-	PROGRAMM	PROGBOSAN
Carbo de		Uso explusive de la División	n de Compres y Contrataciones		CON ST	ADMINISTRATI
recha de rece	polón de la solicitud firmada	On va				
	Recibido por	20, R. D.			29	JUN 2018
	Control of Pro-	MARKET STATE OF THE STATE OF TH	Carlo de Santa de Carlo de Car		, BI	ECIBIDO
					POR TAI	. HOW. 3

W. Barre	-00-
**	Tree a summer sea
p n e	<b>开大大</b> 乔
12 N	SOLIDARIDAD

## Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

echa de solicitud;		19 de mayo de 2018	pras y Contrataciones	West State of the		
Nombre del solicitante:		Nelson Figuereo	Código	Código SIPS: 25617		
rea solicita	inte:	Oficina Coordinadora de Transportacion				
		solicitado está contempiado en POA: 51_* NO				
Si no está	en el POA just	ifique necesidad:				
lota: En aq	uellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nues Adquisición de	tra Institución para el detalle de Bienes y Servicios	las especificacion	les técnicas del bien o servicio solicitado.	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
m1-	UNIDAD	Mantenimiento preventivo y reparación del sistema de: eléctrico (cambio de bateria, regulador de voltaje, chequeo de generacion y reparación del alternador); para la camioneta Isuzu, FICHA: P-05, asignada a la Regional Este.	n/a	Vehiculo pro electricos	esentaba situaciones e inconvenientes y requeria de correccion y cambio de algunas piezas.	
uta Si						
11 m						
in in the second						
1						
10 9						
teni						
9						
Anunia						
77		EM FEGULLU  Forma del solidonese  sectoria) General Administrativa(a)		Firma Director(a) G.	O CON SOLO DE LA CONTRA SUBDIFICACION GENERAL EINANCIERA	
Facha de rece	pelán de la solicitue tirmada		n de Compres y Contrateciones		COO DOWNED TO AND	
	Recibido por				PROGRAMA PROFITES AND CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA	
					2 9 JUN 2018	
					OM RECIBIDO	
					POR: W HORA: 20	

	1
AxxA	
CONSOLIDARIO	DO

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 00
Fecha de emisión: Number 1

	THE RESERVE			Fecha de emisión: Noviembre 2017
		División de Co	mpras y Contrataciones	A STATE OF THE STA
cha de sol		24 de Mayo de 2018		and the article and the second
	solicitante:	Nelson Figuereo	Código	SIPS: 25.618
ea solicita		Oficina Coordinadora de Transportacion	The state of the s	
dicar si el b	len o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI * NO		
i no está o	en el POA justi	fique necesidad:		
ta: En aou	elins casos aus			
	anos cesos que	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue Adquisición d	estra institución para el detalle de	las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado
entidad	Unidad de			Solitical Solicitation
	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
Section 1			- Total o servicio	
2.4		Mantenimiento preventivo		
1	UNIDAD	Mantenimiento preventivo, para el Jeep Hyundai Santa Fe, FICHA: S-39, asignada a la Direccion de	n/-	Vehiculo requeria de mantantante
100		Vinculación.	n/a	Vehiculo requeria de mantenimiento preventivo rutinario.
7.7			1 2	
13				
<u>£</u>				
2523				
	27			
		4-10-1		
3				
	1	,		
1/	1	1		CIA DE LAS
1/4	lour o	WILLIAM	1/1-	
. (	, ritte	ORE PROGRESS DE		firma de soc del dies o Depto.
	1	Value of the last		Ferma de Cat. Sel Sies a Depto.
1	Firma Sub - Dir Cor	1/2) Common Anny march than (1/2)		Farma Director(a) General
	1	10) Garan Ann Backwood Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll S		Firma Director(a) General SUBDIRECCION GENERAL
	1	a wiscon & sell		FINANCIERA
de recepció	n de la solicitud	Uso exclusive de la División	de Compres y Contrataciones	
100	firmeda:	190,80		PROGRAMOWE
**************************************	Hall say			DIRECCION ADMIN.
SHEET S			BERTHROLD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	MINIMIN.
	4.3	7 3 3 4 1 9		2 9 JUN 2010
				RECIBIDO
				POR:





Página 1 de 2

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 Drig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519151	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

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0218

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		aceite, grasa copilla PS-61								
2	2519151	Inpeccion de mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon, filtros para G276096	1.00	UD	5,318.19	5,318.19		957.27	0.00	6,275.46
3	2519151	Inspeccion de Mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon, filtros Para G128052	1.00	UD	4,543.94	4,543.94		817.91	0.00	5,361.84
4	2519151 3	Mantenimiento Preventivo PS- 57	1.00	UD	15,527.9 2	15,527.92		2,795.03	0.00	18,322.95

32,283.20
0.00
5,810.98
0.00
38,094.18

## Observaciones:

İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha
	The second of th	pineccion de entrega	requerida	necesida

KIND OF	BUT BUT TO SERVE THE PARTY OF
	1 Minister
	Firma
y	Processed of Mis and Courses
1	Nombre y Apellido
Commence	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) -

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

Lic. José Guzmán





## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	grado de G	iestión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-PE-0218
Fecha:	11	07	2018	No. Documento:	PROSOLI-11/07/2018-2034-AP
r cona.	DD	MM	AAAA	_	======================================
Capítulo:		020	1 DRESIDENCIA	DE LA DEDURACIÓ	
		020		A DE LA REPUBLICA	
Sub Capítul	0:	02	GABINETE DE	E COORDINACION DE POLIT	TICAS SOCIALES
Unidad Ejec	utora:	000		DO CON SOLIDARIDAD	77.10
		Servicio Mant	enimiento de ve		
-					
Monto Tota Proceso:	al	40,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	IICANOS		
indicado e	n este d	Supucstaria suri	rente para inicial	procesos de contratación de	por la Ley No. 690-16, dispone de balance e bienes, obras y servicios por el monto L7 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
siguiente o	uetalle:				

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de	
2.2.7.2.00	equipos de transporte, tracción y elevación	40,000.00
Total		40,000.00

## El monto de:

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

Autorizado por:

### SNCC.D.001





#### 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 <sup>1</sup>	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

Cantidad	Fecha necesidad
1	11 de julio de 2018
	1

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

/UR.09.2012

Manage Market
TAKE

## Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

cha de soli			Julio de 2018	Código S	SIPS: 26,331			
ombre del s	solicitante:		on Figuereo					
rea solicitar			dora de Transportacion					
		licitado está contemplado en POA:	SI_* NO					
SI no está	en al POA justific	que necesidad:						
ota: En aqu	ellos cesas que	lo ameriten el solicitante deberá ass	sorarse de los técnicos de nue Adquisición d	stra institución para el detalle de e Bienes y Servicios	las específicaciones técnicas del bien o servicio solicitado.			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio	especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación			
Sea de la compa	UNIDAD	Mantenimiento preventi Toyota Hilux, Fi		n/a	Vehiculo requeria del mantenimiento preventivo de los 20,000 km.			
do sub dicar si Si no co								
g of the								
1								
Aller Land								
nija.								
-				1				
1	Allen	Enter Francisco			ofirma de Englaciónea o Depte.			
	rume suo « Di	rector(a) General Administrativo(a)			Firma Director(a) General			
Fache de n	scepción de la solicita		Uso suclusive da la D	hytal din de Compares y Compretectories				
	Redbido po							
	10.19.10.5				-470			

Lijondw



## Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

Fecha de solicitud:  O6 DE JULIO 2018 Nombre del solicitante:  Nelson Figuereo  Código SIPS:  Oficina Coordinadora de Transportacion  Mes solicitante:  Oficina Coordinadora de Transportacion  Midicar si el Dien 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 bia Adquisición de Bience y Servicios  Contidad Unidad de medida  Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas  Fecha para la que se requiere el Dien o servicio  Justificac el Dien o servicio  Inspencion de Mantenimiento, cambio de aceite, junta de Tapon, Filtro aceite, grasa copilia, para camioneta Toyota Hilux Ficha PS-61, Asignada Oficina Coordinadora de Transportacion  Inspencion de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta land Toyota Correspondiente a Coordinadora de Transportacion  Inspencion de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta land Toyota Correspondiente a Correspondiente a Correspondiente a Vehiculo requeria de Mantenimiento, Place, Placa, G276096, Asignada Seguidad Vicepresidencia	en o servicio solicitado.  Ión  denimiento Preventivios 15,000 km.
the de solicitud:  Officina Coordinadora de Transportacion  Officina Coordinadora de Transportacion  Discressi de Den o servicio solicitado está contemplado en POA: SI. NO.  Si no está en el POA justifique necesidad:  Descripción del bien o servicios  Adquisición de Bianes y Servicios  Fecha para la que se requiere el bien o servicio  Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas  Inspencion de Mantenimiento, cambio de aceite, junta de Tapon, Filtro aceite, grasa copilia, para camioneta Toyota Hillux Ficha PS-61, Asignada Oficina  Coordinadora de Transportacion  Inspencion de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota  Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad  Vehiculo requeria de Mantenimiento or cruse, placa. G276096, Asignada Seguidad  Vehiculo requeria de Mantenimiento or cruse, placa. G276096, Asignada Seguidad  Correspondiente a corresp	enimiento Preventiv los 15,000 km.
ombre del solicitante:  Oficina Coordinadora de Transportacion  dicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: st. NO  Si no está en el POA justifique necesidad:  Descripción del bien o servicio solicitado está contemplado en POA: st. NO  Adquisición de Bienes y Servicios  Adquisición de Bienes y Servicios  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  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  Inspencion de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota  Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad  Vehículo requeria de Mantenimiento, Crumbio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota  Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad  PORTESTANDIGIADO PARA PORTESTANDIGIADO PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	enimiento Preventiv los 15,000 km.
as solicitante:  Oficina Coordinadora de Transportacion  Sicar si el blen o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO  il no está en el POA justifique necesidad:  Sta: En equellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las específicaciones técnicas del bio Adquisición de Bienes y Servicios  Adquisición de Bienes y Servicios  Pecha para la que se requiere el bien o servicio de hien o servicio de pustificaciones técnicas fecha para la que se requiere el bien o servicio  Inspencion de Mantenimiento, cambio de aceite, junta de Tapon, Filtro aceite, grasa copilia, para camioneta Toyota Hilux Ficha PS-61, Asignada Oficina Coordinadora de Transportacion  Inspencion de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota Coruse, Placa. G276096, Asignada Seguidad  Vehiculo requeria de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad	enimiento Preventiv los 15,000 km.
dicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_* NO	enimiento Preventiv los 15,000 km.
1 UNIDAD  Inspencion de Mantenimiento, Cambio de aceite, Junta de Tapon, Filtro aceite, grasa copilla, para camioneta Toyota Hillux Ficha PS-61, Asignada Oficina Coordinadora de Transportacion  Inspencion de Mantenimiento, Cambio de aceite, Junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad  1 UNIDAD  Inspencion de Mantenimiento, Cambio de aceite, Junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad  1 UNIDAD  Inspencion de Mantenimiento, Cambio de aceite, Junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad  Vehiculo requeria de Mantenimiento, Cambio de aceite, Junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad	enimiento Preventiv los 15,000 km.
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  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  UNIDAD  Inspencion de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad  Vehiculo requeria de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad	enimiento Preventiv los 15,000 km.
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  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  UNIDAD  Inspencion de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad  Vehiculo requeria de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad	enimiento Preventiv los 15,000 km.
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  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  Inspencion de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad  Vehiculo requeria de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad	enimiento Preventiv los 15,000 km.
1 UNIDAD  Junta de Tapon, Filtro aceite, grasa copilla, para camioneta Toyota Hilux Ficha PS-61, Asignada Oficina Coordinadora de Transportacion  Inspencion de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad  Vehiculo requeria de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Land Toyota Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad	enimiento Preventiv
1 UNIDAD UNIDAD Cruise, Placa. G276096, Asignada Seguidad In/a Vehiculo requeria de Mant	enimiento Preventiv os 70.000 km.
Inspencion de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Toyota Sequola, Placa. G128052, Asignada Seguidad Vicepresidencia  Vicepresidencia  Vehiculo requeria de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtros, para la jeepeta Toyota n/a correspondiente a	enimiento Preventivi os 45,000 km.
FILING DE Solicitante  Filing de la solicitante  Filing de la solicitante  Filing de la solicitante  Filing de la solicitante  Filing Directrifo Cofesial Independentivo (a)  Directrifo Cofesial Independentivo (a)  Filing Directrifo Cofesial Independentivo (a)  Filing Directrifo Cofesial Independentivo (a)  Filing Directrifo Cofesial Independentivo (a)  Filing Directrifo Cofesial Independentivo (a)	CIACON SOLIOARIDAD
echa de recapción de la solicitud	00 00
- Unings Services	Maria Santa Andrews





Página 1 de 2

#### 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	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

PPS-CCC-PE15-2018-0221



Subtotal RD\$	-
	5,866.88
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBI\$ RD\$	1,056.04
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	
Total NDS	6,922.92

## Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	TO THE WAY IN A PERSON OF THE PARTY OF THE P
- Stille	_ Amm
A A	Firma
Nombre MApellido 1900	Nombre Apelildo
COMMUNICATION CONTRACTOR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	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)

Lic. José Guzza





## 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

		Deta	alle pedido			
İtem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos	Medida	Solicitada	Estimado	
		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	Plan de Entrega Estima	ado	
	Dirección de entrega  Depto, de Transportación	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		1	25 de julio de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





Clahamata		CE	RTIFICADO DE	APROPIACION PRES	UPUESTARIA	
Periodo Fiscal:	ado de G	estión Financiera		No. Expediente	: (Trán	mita Portal) 2010 pr
Fecha:	25	07	12040		11101	nite Portal) 2018-PE-0237
, cond.	DD	MM	AAAA	No. Documento	PROS	OLI 25/07/2018-1295-AP
Capítulo:				DE LA DERIVE		
Sub Capitulo:		02	THE PROPERTY CITY	DE LA REPUBLICA		
Unidad Ejecut		-	07 PROGRESANI	COORDINACION DE I	POLITICAS SOC	IALES
			PROGRESANI	OO CON SOLIDARIDAD	2	
		wantenimier	nto de vehículo-P	rosoli		
Monto Total F	roceso:	13,000.00				
Moneda;		PESOS DOMI	NICANOS			
Se CERTIFICA Apropiación Indicado en siguiente de	Presup Presup este doc talle:	Presupuesto Ge uestaria suficient cumento, en cum	neral del estado pa te para iniciar proc Iplimiento a lo esta	ra el año 2018, aprobac esos de contratación de iblecido en el Decreto 1	do por la Ley No bienes, obras y 5-17 del 08 feb	690-16, dispone de balance de servicios por el monto de 2017. De acuerdo al
Cuent Presupves	77	Nombr	e de la Cuenta Pres	upuestaria	Apropiació	n Presupuestaria 2018
2.2.7.2	06	M	antenimiento y re	paración de		
Tota!		equipos de t	ransporte, tracci	ón y elevación		13,000.00
El monto	di:					_

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

Autorizado por:

	-NE
100	THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.
P & C	大大大
0.000	sor inakin'il

	(11)	7		-	Lerond	6	
大	大大大	Solicit	ud de Adquisiciones	de Bienes y Servicio		Código:	FO-COMP-02
	This knows			de bienes y servicio	s	Versión:	00
ha de so		The state of the s	División de C	onipras y Contrataciones	Control of Control	Fecha de emisión:	Noviembre 201
	solicitante:	2	3 DE JUNIO 2018				
solicita			Nelson Figuereo	Códig	o SIPS: 258	93	
		Oficina Coor	dinadora de Transportacio	n	0000	1	
no está	en el POA lust	o solicitado está contemplado en Pó	DA: SI_+ NO				
essant and	The state of the s	Control of the Contro					
En aqu	iellos casos qu	e lo ameritan el solicitante deberá	asesorarse de los técnicos de nu	estra Institución			Sanding as Lynna
	Unidad de		Adquisición	de Bienes y Servicios	las especificaciones to	écnicas del bien o servi	cio solicitado.
ldad	medida de		lo / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiero	THE RESERVED OF THE PARTY OF TH		
	Andrew Service Control of the Contro			el blen o servicio		Justificación	
	UNIDAD	Reparacion de Motor de A de gasolina, para la jeepet 15, Asignada Oficion Transpo	a Hyundai Tucson, Ficha S- na Coordinadora de	n/a	Vehiculo requeri bomba	a de arregio de Mo de gasolina con pr	otor de arranq oblema
	Len Cu Furme di	of Long Andrews		She She	of de sing del decid Carpino.	ON SOLID	ON CONDENSION OF THE PERSON OF
	te solicitud flimeda: Ibido por s		Uso exclusive de la Olyfsión de		CONTRACTOR DESCRIPTION OF PERSONS OF	ANTO DOS RAMA PROG ON SOLIDAR ECIÓN ADMINI	RESANDO HIDAD STRATIVA





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	% Descuento	ITBIS Moneda	Otros Impuestos	Sub Total
1	2519151	Reparación de	1.00	UD	E E E	s/ITBIS		Orig	Moneda Orig	Moneda Orig
	3	Abanico de condensador, filtro S-07	1.00	OD	5,750.00	5,750.00		1,035.00	0.00	6,785.00
2	2519151	Cambio de	1.00	LID						
	3	Bombillas, luces	1.00	UD	2,900.00	2,900.00		522.00		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0223



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig	% Descuento	ITBIS Moneda	Otros Impuestos Moneda	Sub Total
		Xenon, escobillas P-37		1000年100日		s/ITBIS		Orig	Orig	Moneda Orig
3	2519151	Reparacion de	1.00							
	3	blower de aire	1.00	UD	6,900.00	6,900.00				
		acondicionado S-05						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\$	
Total RD\$	0.00
7.00	18,349.00

tem	<b>经基本企业的</b>	Plan de entrega		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
(Fille	Service book by
Girma /	Lie Hose Yurman
Nombre y Apellide Serges	Nombre y Apellido
PP	S-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	Comment		
		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

Lic. José Guzman

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-PE15-2018-0223

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

		Deta	lle pedido			
Item	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.		Lotimado	
		arr rograma		1	19,000.00	19,000.00
					Total:	19,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inter	grado de	Gestión Financiera		THE SOI	OLSTARIA
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	
Fecha:	16	07 2018		(Trámite Portal) 2018-PE-0223	
	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI-16/07/2018-1243-AP
Capítulo: Sub Capítulo Unidad Ejecu		020 02 000 <u>Mantenimien</u>	GABINETE DI	A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POLIT DO CON SOLIDARIDAD Prosoli	TICAS SOCIALES
Monto Total Proceso:		19,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	ICANOS		
e CERTIFIC	A que e	el Presupuesto Ge	neral del estado	para el año 2019	

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	2018
Total	equipos de transporte, tracción y elevación	19,000.00

## El monto de:

Número de Preventivo		
- SVEIKIVO	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	16/07/2018	
	75010	19,000.00

Autorizado por





# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo Fiscal:			No Expedient		
Fecha:	19	7	2018 AAAA	No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-PE-0223
	DD	MM		No. Documento:	PROSOLI-19-7-2018-1243-CC
Capítulo: Sub Capítulo Unidad Ejecu Proceso:		0201 02 0007 Mantenimiento	PROGRES	NCIA DE LA REPUBLICA  E DE COORDINACION DE POLITI SANDO CON SOLIDARIDAD Ilo -Prosoli	CAS SOCIALES
Monto Total Proceso: Moneda:		18,349.00 PESOS DOMINIO	ANOS		
Se CERTIFIC	A que e	Presupuesto Gen			

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	Propriestori Presupuestaria 2018
Total	transporte, tracción y elevación	19,000.00

El monto de:

Número de Compromiso		
- Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto do Como
	19-7-2018	Monto de Compromiso
	23 7 2018	18,349.00

Autorizado por:

(10):
AND THE PROPERTY OF
CONSUM TOXARDAS

## Solicitud de Adquisicione

Código: FO-COMP-02

Fecha de solici Nombre del s Área solicitan Indicar si el bi Si no está er	solicitante: nte: ilen o servicio n el POA just	22 DE JUNIO 2018  Nelson Figuereo  Oficina Coordinadora de Transportacion  o solicitado está contempiado en POA: SI. * NO	opras y Contrataciones Códi	go SIPS:	Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Nombre del s Área solicitan ndicar si el bi	solicitante: nte: ilen o servicio n el POA just	22 DE JUNIO 2018  Nelson Figuereo  Oficina Coordinadora de Transportacion  o solicitado está contempiado en POA: SI. * NO		go SIPS:	2/160	
rea solicitan	nte: ilen o servicio n el POA just	Oficina Coordinadora de Transportacion  o solicitado está contempiado en POA: SI. * NO	Códi	go SIPS:	2/160	
ndicar si el bi	ien o servicio n el POA just	Oficina Coordinadora de Transportacion solicitado está contempiado en POA: SI * NO	Coun	(0 3IP3;		
ndicar si el bi	ien o servicio n el POA just	solicitado está contempiado en POA: SI * NO			26190	
Si no está er	n el POA just	NO				
	AL CARE	If que necesidad:				
	ellos casos qu					
ota: En aque		ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue Adquisición de	estra institución para el detallo	de las	especificaciones técnicos del bi	SHELL SEL
1 . W. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	Unidad de		Bienes y Servicios		supremitationes technicas del bien o s	ervicio solicitado.
antidad	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requier el bien o servicio	e	Justificación	
1	UNIDAD	Reparacion de abanico de condensador, filtro, para la camioneta Misutbishi L200, Ficha S-07 Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Veh	niculo presenta problema con acondicionado.	el Sistema de Air
					aconalcionado.	
1 (	UNIDAD	Cambio de Bombillas, luces Xenon, escobilloas, para la camioneta Isuzu Dmax, Ficha P-37 Asignada a		Vo	biada	
		Mantenimiento Infraestrutura	n/a	1	hiculo presentaba problemas visibilidad.	de iluminicion y
1 (	UNIDAD	Reparacion de blower de aire acondicionado, para la camioneta Misutbishi L200, Ficha S-05 Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Veh	iculo presenta problema con acondicionado.	el Sistema de Aire
1						and the state of t
1		The same of the sa				
Mo	LIVEN ARM	The del solicitable Property of the Control of the		Firma de	Che, del dreta o Depta	1
Fi	Firma Sub - Director	ADMINISTRATIVA	and	slemo	Dector(g) General	O. R.D. G.
u de recepción d	firmada: Recibido por :	. Uso exclusivo de la División de	s Compras y Contrataciones	P	DIRECTION ADMINISTRAT	IVA
					10 JUL 2013	
				POR	PRECIBIDO HORA:	<u>.</u>





/ gandro

Página 1 de 2

#### 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

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orio
1	2519151	Cambio de	1.00	UD		s/ITBIS	2000年1	Orig	Orig	moneda Ong
	3	motor 2.5 TD Diesel, Camioneta 4x4 P-12		OB	168,300.	168,300.00	30,294.00	0.00	198,594.00	
2	2519151	Reparacion de	1.00							
	3	- in training	1.00	UD	72,600.0	72,600.00		13,068.00		

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0224



ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
		pintura del		The second secon		<b>医型型型型型</b>			Orig	The said
		vehiculo								
		(instalacion,								
		cuadre y pintura del								
		bumper								
		trasero, bonete,								
		guardalodo								
		delantero		- 1						
		derecho e							= = =	
		izquierdo, bumper			1				= 0	
		delantero,							- 1	
		tapiceria de							1	
		puertas								
1		delanteras,								
1		tapiceria de						- 1		
		apoya brazos, brillado al							1	
		vehículo								
		completo PD-85								

Subtotal RD\$	
	240,900.00
Total Descuentos RD\$	
Total ITBIS RD\$	0.00
The state of the s	43,362.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	0.00
Total KD\$	284,262.00

## Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida
			requerida	necesi

ffin fire	And has
Lie Juenes Proces	Tirma P
Nombre y Apellido	Lic. Jose Gurma

PPS-CCC-PE15-2018-0224



### 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:

Cupado 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)

Lie. José Guzman





## 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 1	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	wie william	Monto
	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 Estimad

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

			No. Expediente:	(Trámite Portal) 2010 P5 con
16	07	2018	_	(Trámite Portal) 2018-PE-0224
DD	MM		No. Documento:	PROSOLI-16/07/2018-1244-AP
ra;	02	GABINETE DE	COORDINACION DE POLIT	TICAS SOCIALES
	286,000.00	ICANOS		
	DD	DD MM  020 02  02  02  Mantenimier  286,000.00	DD MM AAAA  O201 PRESIDENCIA  O2 GABINETE DE  O007 PROGRESANI  Mantenimiento de vehículo-	DD MM AAAA  O201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  O2 GABINETE DE COORDINACION DE POLIT  ra: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD  Mantenimiento de vehículo-Prosoli  286,000.00

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	
Total	equipos de transporte, tracción y elevación	286,000.00

## El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Brave	
7 American State Control of the Contr	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	16/07/2018	286,000.00

Autorizado por:





# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-PE-0224
Fecha:	23	7	2018	No. Documento:	PROSOLI-23-7-2018-1244-CC
	DD	MM	AAAA	himse	- NO 30 El 23-7-2018-1244-CC
Capítulo: Sub Capítulo:		020	- INEDIDENCIA		
Unidad Ejec		02	OF PROGRESANI	TICAS SOCIALES	
Proceso:			nto de vehículo -l		
Monto Tota Proceso:	ı	284,262.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	IICANOS		

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	The state of the s	

El monto de:

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

O Domingo

Autorizado por:

_00
大大大大
CON SOLLING DA

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

	27.07					Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de so	licitud:		vision de Compras y	Contrataciones			
	solicitante:	15 de mayo del 2018					
		Nelson Figuereo		Código	SIPS:	25072	
Área solicit		Oficina Coordinadora de Transp	ordinadora de Transportación				
ndicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI*	NO				
Si no está	en el POA just	Ifique necesidad:					
lota: En aq ervicio soli	uellos casos qu citado.	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse o	de los técnicos de r	nuestra instituci	ón para el deta	lle de las especificaciones té	cnicas del bien o
			quisición de Biene				Control Service
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio			Justificación	
1	Unidad	Cambio de Motor: 2.5 TD		S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S			
		Diesel, Camioneta 4x4 Marca ISUZU Modelo: D-MAX- Año: 2008, Ficha: P-12,	n,	/a	Vehículos cuenta cor recorrido, presenta so que indica poca l compresión, sufrio v temperatura, fue cons cambio de motor del presenta e		peo en el motor l y perdida de tamiento a altas recomendacion d aste general que
17/	1/0	VALVE: SINDAM  VALVE: SINDAM  Of Order of the state of th	o de la División de Comp		Firma de Enc. del áre Firma Director(a)		CONTRACTOR OF
echa de recepci	ón de la solicitud	The same of the sa	ode la Division de Lompi	ras y Contrataciones		PROGRAMA P	0.//
	firmada:		The state of the s			DIRECCION AD	
A HE						2 1 JUI	
						RECIE	BIDO
						POR:	4000 A.D

	0.60 G S	Patricks
Concession and	4 45 10 -	Alexander.
distant	Charles.	
承	***	-
	1 1 1	N. 17 :
	*	Axx

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembro 2002

						Each	de	00
echa de s	olicitud:	1	6 do Maria	Difficially Confederational		recha	de emisión:	Noviembre 2017
Nombre d	el solicitante:	1	6 de Mayo de 2018		THE PERSON NAMED IN COLUMN			
irea solici	tante:	- Harrison and American American	Nelson Figuereo	Códi	go SIPS:	2475;	2	
		Oficina Coo	rdinadora de Transportacion			- ( - )		
Si no esta	en el POA ius	o solicitado está contemplado en I	POA: 51_* NO					
	Name of the Owner, which the							
ota: En ag	uellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deber	à asosorarse de los técnicos de nue Adquisición d	-				
		Name -	Adquistat de los técnicos de nue	stra institución para el detalle d	e las específic	aciones térniese d	-161	
Cantidad		Descrinción dat hi	Audulsicion d	The second of th	and the same of th	Tourist of	er bien o servic	io solicitado.
	medida	assurption del bien o serv	iclo / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	14 14		MO	
			The section of the se	- Servicio		Jus	tificación	
1		Reparacion de carrocei	ria y pintura del vehiculo					4/2
		(instalacion, cuadre y pi	ntura del bumper trasero,					
1	UNIDAD	bumper delantero, tanice	ntero derecho e izquierdo,					
				n/a	Vehiculo presentaba situaciones en la carroceria requeria de correccion y readecuacion en la mism		n la carroceria y	
	7	i ) cambio de pir	has traseras); Jeep Honda PD-85.		requeria	ue correccion y	readecuac	on en la misma.
	1	uitv, i	D-85.					
						-		-
		The state of the s					-	
_						-		
-								
1	-2							
110	TA DET	Shaw will are			111			
100	SRESANDO C	Morgania delle			71-1	_ 7		
1150	Giran	W.S. 2 X		hu	nade Enc delocen	o Depto,		
P. WEA	P. C. C.					0		
VICEPRES	J. Allen St. F. V.	eral Advenistrativo(e)				me	and the same of th	
In &	DIRECCIÓ ADMINISTRA	marke /2//		,	rma Director(a) Ge	neral		
meaning		4/2	Uso exclusive de la Pudaté					
iecebachda	tieniada:		Uso exclusivo de la División de Cor	maras y Contrataciones				-
Re	cibide por :					1		AMA PROGRESAN
		The state of the s				304	CO	NSOLIDARIDAD
			Control of the contro			191 192	DIREC	CIÓN ADMINISTRATIV
				-			-	T 2 JUN 2018





fizandro

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 Figuereo

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

## Datos del Proveedor

Razón social: Servicentro Del Carlbe 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	Sub Total Moneda Orig
1	2519151	Cambio juego	1.00	UD	32,200.0				Orig	
	3	de estribo, juego de alfombras, sistemas de alarma, set de halogeno PS- BLE AUTORIZA			0	32,200.00		5,796.00	0.00	37,996.00

Nombre y Apellido



ltem	Código	Descripción 100	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	Cambio de Set								
	3	de Xenon, set de halogeno, correas de motor, cover de guia P-18	1.00	UD	18,690.0	18,690.00		3,364.20	0.00	22,054.20
3	2519151	Cambio de Set	1.00	UD	7,350.00	7,350.00				
		de xenon EX08746			1,000,00	7,330.00		1,323.00	0.00	8,673.00

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

Observaciones:

TEST OF THE	· 大学 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida

A RESPONSABLE AUTORIZADO	ALLEGE BUILDING	A BOULD SERVICE STORE STORE
Firma		AMM)
Nembre v Anallida	DEPARTMENT OF	Lie. Jose Guzman
Lie. Ingula Serges	**************************************	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-PE15-2018-0225, 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

Lie, José Guzman

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

	grado de (	Sestión Financiera			
Periodo Fiscal:			No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-PE-0225	
Fecha:	16	07	2018	no. bocamento.	
	DD	MM	AAAA		PROSOLI-16/07/2018-1245-AP
Capítulo: Sub Capítulo: Unidad Ejecutora:		020 02 000 Mantenimie	GABINETE DE	A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POLIT DO CON SOLIDARIDAD Prosoli	TICAS SOCIALES
_				1103011	
Monto Total Proceso:		70,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	NICANOS		
Se CERTIE	CA	I D			

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	tracción y elevación	70,000.00

#### El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	16/07/2018	70,000.00
	130000	

Autorizado por:

#### SNCC.D.001





## 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

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Madia So	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
'	25191513	Mantenimiento de vehículos			Lotimado	
		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 Estimas

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

0225 AP- 1245

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembro 2017

CON 401	To ckinki	March 1		
		División de Com	pras y Contrataciones	Fecha de emisión: Noviembre 2017
Fecha de so	olicitud:	02 DE JULIO 2018		
Nombre de	I solicitante:	Nelson Figuereo	Código	SIPS: 06195
irea solicit	ante:	Oficina Coordinadora de Transportacion		26.72
ndicar si el	bien o servicio	splicitado está contemplado por		. 9
Si no está	en el POA just	ifique necesidad:		1
lota: En ag	uellos casos o	(9 in amorting of solidays)	- 75 1 Water Strategy	
16	33303 (1	ue lo ameriten el solicitante deberé asesorarse de los técnicos de nue Adquisición de	estra institución para el detalle d Bienes y Servicios	e las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de			Nemes Company
. 100	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
echo :				
ombr.		Cambio juego de stribo, juego de alfonbras, sistema		
76 A 1	UNIDAD	de alarma, set de halogeno,,para camioneta Ford Ranger, Ficha PS-100, Asignada a Proyecto Familia en	n/a	Vehiculo no tiene alarma, falta de alfombras, poc
dica.		Paz		iluminacion vial.
51.53				
PA.				-
-25				
Chit is				
		SAW .		36
. 1				
4 547		and the land of th		44 4
	1			
1	To home	2 11 2		JE LA REPUBLIC
-	A DE LA SEANDO CO DIRECCION MINISTRATIVO	no del sollettonte Ul III	<1	1.150 200 1000 1000
1	LA DE LA		) Fl	1 HOSRIGARION BILL
23,000	SHOWING S	E E SINC	and	1 8 8 8 8 8
SALES E	rma Sub I Directo	or(assister) Administrativo(a)	62	Firma Directorial General
) Sole	DIRECCION	69/		Firma Directorial deriend
	Commission of the Commission o	Uso exclusivo de la División	de Compras y Contrataciones	SALMO SOMILA
cha de secur	ich de le estation	, and the second	oa compras y Contrataciones	
	Recibido por :			PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
		A STATE OF THE STA		DIRECCION ADMINISTRATIVA
		2.2/8-1		10 JUL 2018
				A BECIBIOO
				POR: VK HOVE 11'59

1	
-	No. of Lot, Lot, Lot, Lot, Lot, Lot, Lot, Lot,
1	(1)
4000000	-
A	大大
PRIME	DARIDAD
City Control	OVELDAD
Fecha de soll	eltud.

P. S. S. S. LIDARIDA B		Solicitud de Adquisiciones d	e Bienes v Servicios		Codigo:	FO-COMP-02
CON SOIL	IVARIDAD				Versión: Fecha de emisión:	00 Noviembre 201
cha de soll	tala da		pras y Contrataciones		Manager Street	Noviembre 201
	solicitante:	02 DE JULIO 2018			The second second	ENGINE RES
		Nelson Figuereo	Código	SIPS: 26	192	
a solicitar		Oficina Coordinadora de Transportacion		ñe.		
no está e	en el POA lust	o solicitado está contemplado en POA; SI NO		*		
a: En aque	ellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nues Adquisición de	tra institución para el detalle de	las especificaciones t	écnicas del bien o sensi	ela callabada
ntidad	Unidad de medida	Adquisición de Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Bienes y Servicios  Fecha para la que se requiere		OVERTICAL DIEN O SELVI	CIO SOIICIEROD.
	euros	, depositivaciones tecnicas	el bien o servicio		Justificación	
12		Cambio de Set de Xenon, Set de Halogeno, Correas de				
	UNIDAD	inition, cover de guia, para camioneta ISII7II Eicha p	n/a	Vehiculo reque	ria de luces por la p	poca iluminaci
101/		18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura.		Guia (Volante	)y Correas de Mot	or deteriorada
r si						
-						
-						
ie'						
					•	
-						
+					7	
						- Sy
					-44	
+						
-						
		(33)	and the second		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	\
01	,	DELARGE	1 10	1 1	A DE LA RA	18
MI	Ulm 1	no del soucrasta	T-A	1/6	CONSO	SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE S
(,	Firm	no del socionante	M	Firma de Enc. del preg o Depto,	The same of	305/
	/	3 .	1 78//	0/120		188
,	Flome Sub - Directo	California Administrativa	and	A B B	AL CHILL	8
	6	MON TOUR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Firma Director(a) General	SUBDIRECCION SERVER	n /
		Uso exclusive de la División de	Compress W Prod	1/ 0	SUBDINECTION	2//
receptión	de la solicitud firmada:	The state of the s	A 1 munaticious	(DD)	AMADARETA	the course
	Recibido por :			75	CIÓN ADMINIS	DAD
					10 JUL 20	18
					RECIBIDO	
				POR:	T.P. HOR	A. 11:53

8177		
And the		
YELL OF	_	
17.	¥ ¥ 1	
1	AND THE	-
111	-	
TI	大大	
PEGGB	ENAN	45.00
4 47 % 445 1	LECA W.L.	10 14

132 33	<b>***</b> 	Solicitud de Adquisiciones d	le Bienes y Servicios	S	Versión:	00
		Divisign de Com	and the second second		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Facha de so	olicitud:	02 DE JULIO 2018	pras y Contrataciones			
Nombre del	I solicitante:	Nelson Figuereo			4	
rea solicita	ente:		Código	SIPS: D6	102	,
		Oficina Coordinadora de Transportacion			a.	
Si no está	en el POA lue	o solicitado está contemplado en POA; SI_* NO	Mark Control		1	
	STATE OF THE PARTY OF	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR				
ota: En aqu	uellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nues Adquisición de	De HERMANN CH			
		Adquisición de	Bienes y Servicios	las especificacione:	s técnicas del bien o servi	cio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	THE PERSON NAMED IN	Justificación	
Tage:			an along activities		TOSTINGETION	
						= = = = =
the sec						
1	UNIDAD	Cambio de Set de Xenon,, para Jeepeta EDGE Placa:				
Ca suit	AD	EX08746, Asignada a Direccion Administrativa	n/a	Vehiculo requ	eria de luces por la p	oca iluminacion
dicar vi				Solicitado	por via a la Sub Dire	ccion General
Sings.						
la: E-						
Table 1						
					-	
					*	
oze ja						45
		P			-	
rit.					-4-	
The control						
310						
					The state of the s	a. 1
21	1	10		1	DE LARED	10
1//	Tones of	fult in a		1000	CON SOLIO	1/32
" Ul	Firm	or del solicinalite "QUELO		1:100	De College	1/4.92
-		The state of the s	5/	Firma de Enc. del argo o Dept	e de la companya della companya della companya de la companya dell	811
		(2000)	S/ DAVID	L w	THE THE PERSON NAMED IN	GAN.
11.	Firma Sub - Direcelo	(0) General Accompanion (0)	1	10.14	The state of the s	911
				Fuma Director(a) General	SUBDINE CHARGON	0://
				17	d 400	NE SAIL
de recepción	n de la solicitud firmada:	Uso Exclusivo de la División de	Compres y Contrateciones		SANTO DO	
	Recibido por :			(P	ROGRAMAPR	OGRECOM
	Alan box II				CONSOLID	ARIDAD
	-				DIRECCION ADM	INISTRATIVA
1					10 111	2018
				The state of the s	RECIBI	DO
r.				POR	(1/4	HORA. 11:4





Página 1 de 2

#### 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 Dielmer, SRL

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

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	Sub Total Moneda Orig
1	2519151	Cambio de	1.00	UD	21,305.0	THE REAL PROPERTY.	<b>经过来的</b>		Orig	
	3	cable de aceleracion, tanque de combustible,			0	21,305.00		3,834.90	0.00	25,139.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre VApellidolan



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
		filtro, estribo, piston, anillas, cllindro, retenedora, esprin, pito, deposito de aceite, F-136							Orig	
2	2519151 3	Cambio de Radiador, aceite, filtros y Radiador P-41	1.00	UD	34,335.0	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:

	100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		The state of the state of	
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

RMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Fille	(Month)
Firma	Firma
Lie, Ingrid Berges	- A Die David
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
	PES CCC DE F 2010 2010



### 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:

Cupado 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

Lie. Pase Guzmay

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

a) -

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

### SNCC.D.001





## 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 <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
'	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.			
		T porterie les al Programa	Ou.	1	67,000.00	67,000.00
					Total:	67,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	ao Entroga Estilliad	10	
	Dirección de entrega	Cantidad	
1	Depto. de Transportación	requerida	Fecha necesidad
		1	16 de julio de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

loda. Virginia Peña

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo	rado de G					
Fiscal;		No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-PE-022			
Fecha:	16	07	2018	No. Documento:		
	DD	MM		AAAA	No. Documento:	PROSOLI-16/07/2018-1246-AP
Capítulo:			0201	PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA	
Sub Capítulo:					E COORDINACION DE POLIT	TICAS SOCIALES
Unidad Ejecu	tora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD				TICAS SOCIALES
		Mantenim	iento	de vehículo-	Prosoli	
Monto Total Proceso:		67,000.00				
Moneda:		PESOS DON	AINICA	ANOS		

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 transporto tracción de	
Total	equipos de transporte, tracción y elevación	<u>67,000.00</u>

#### El monto de:

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

Autorizado por:

Código: FO-COMP-02 Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios Versión: 00 Fecha de emisión: Noviembre 2017 Division de Compras y Contrataciones 30 DE JUNIO 2018 Nelson Figuereo Oficina Coordinadora de Transportacion to the a servicio solicitado está contemplado en POA: SI\_\* in the estate en el POA justifique necesidad: 10013 En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asasorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas de! bien o servicio solicitado. Adquisición de Bienes y Servicios Unidad de Cantidad Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas Fecha para la que se requiere medida Justificación el bien o servicio Cambio de cable de aceleracion, tanque de combustible, filtro, estribo, piston, anillas, cilindro, Vehiculo requeria de reparacion de maquina de 1 UNIDAD retenedora, esprin, pito, deposito de aceite, para la n/a Motocicleta Yamaha DT , Ficha 136, Asignada motor (Fallo mecanico). Regional Enriquillo.

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Uso exclus
eche de recepción de la solicitud	
firmada:	
Intritude.	

lyo de la División de Compres y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESAN CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIV

1 0 111 2018

HORA:

-	11				Ja.	10	dio	
*	大大大	Solicitud de	Adquisiciones d	le Riena			Código:	FO-COMP-
	Translation;		,	ic pienes y S	ervicios		Versión:	00
Tools !			División de Com	ipras y Contrataciones	Professional Profession	PARTIES NO.	Fecha de emisión:	Noviembre
Fecha de so		30 DE JU	INIO 2018					
	el solicitante:		Figuereo		Código Si	PS:	1100	
Área solicit		Oficina Coordinado	ra de Transportacion			0	189	4
ndicar si el	bien o servicio	o solicitado está contemplado en POA: SI					To the	
SI no está	en el POA Jus	tifique necesidad:	NO				-	
lota: En an	uelles						2	
- Cir aq	dellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesora	se de los técnicos de nues	tra institución para e	el detalle de la	especificacione		
Cantidad	Unidad de			Bienes y Servicios		**Pecificacione	is tecnicas del bien o servi	do solícitado.
	medida	Descripción del bien o servicio / espe	ecificaciones técnicas	Fecha para la que s el blen o ser	se requiere			
				el bien o ser	VICIO		Justificación	
12								
* - 1 - 2		Cambio de Radiadas						
01.1	UNIDAD	Cambio de Radiador, aceite, Filtro Minibus Hyundai , Ficha P-41, A	-41 Asignada Officia		Vehicu		ulo requeria del Cambio de radiado	
\$6.500.		Coordinadora de Transp	insportacion.	n/a	n/a (Calent		tamiento de motor), Mantenimento	
1000							preventivo.	
Stadies .								
VOL 2								
-								
meiter								
-							_	
1								
1							*	
tura .								
		*					-4	
esta.			- 11					
-								
			1300				D REPL	1 200
-		18	(August C)	911		-/	SEISOLINA	W.
M.	1	#10 10	HAMSPORTAGION	-	1/1	100	CO	1 60g
11/2	KLEMAN	del solument quelle		11	1/1-	1/4/2	S. P. A.	80
		DENCIA	NDO LA		Firma	E CUCI-SEI DIAG & DAGE		were or
		971100000000000000000000000000000000000	COLECT		my C	S S	4	of O
	Firma Sub - Directorfi	a) General Asministrativo(a)	展 智	6	met.	113	The state of the	0
		del solicitante  Sel so	SULL AND THE STATE OF THE STATE		Firm	O Directoria) General	2000	THE!
		OTRECC STREET	ON Osp exclusivo de a División de Co			11	SANTO	00.
na recepción o	de la solicitud firmada:		División de Co	Ompres y Contrataciones	-	ROGRAM	With the last of t	St. Constant Links
- ,	Secibido por :		- 1111			CON	MA PROGRESA SOLIDARIDAD	
			The state of the s	XIII SALES		DIRECCIO	N ADMINISTRATI	VA
							JUL 2018	
					-			
						17	RECIBIDO	0
					PO	3: U#	HORA: //	50





J. izandra

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 sociai: 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

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
1	2519151	Cambio de	1.00	UD	4,100.00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		Oilg	Orig	moneda Ong
	3	manubrio derecho trasero (Interior y Exterior) S-16		GB .	4,100.00	4,100.00		738.00	0.00	4,838.00
2	2519151	Cambio de	4.00							
	0	Carribio de	1.00	UD	20,460.0	20,460.00				

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
		aceite, filtros, bandas de frenos S-35	and the second second						Orig	
3	2519151	Reparacion de	1.00	UD	11,920.0					
	3	alternador S-19		00	11,920.0	11,920.00		2,145.60	0.00	14,065.60

Subtotal RD\$	
The second secon	36,480.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
	6,566.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	No.
	43,046.40

Observaciones:

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

Firma

Lie, Jose Guzman

Nombre y Apellido

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)

lie José Guzman





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-PE-0227
Fecha:	16	07	2018	No. Documento:	
	DD	MM	AAAA		PROSOLI-16/07/2018-1247-AP
Capítulo:		020	01 PRESIDENCI	A DE LA REPUBLICA	
Sub Capítulo: 02			DE COORDINACION DE POLIT	IICAS SOCIALES	
Unidad Ejeci	utora;	000	7 PROGRESAN	TICAS SOCIALES	
		Mantenimier	nto de vehículo	-Prosoli	
-				The state of the s	
Monto Total Proceso;		45,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	IICANOS		
Se CERTIFIC	A que e	Presupuesto G	eneral del estado	nara el año 2019 annobada	

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	Tay so de transporte, tracción y elevación	45,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	16/07/2018	45,000.00
a all	UL DE MA	45,000.00

Autorizado por:

one Bounty ...





## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Inte	grado de G	iestión Financiera				
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-PE-0227	
Fecha:	23	7	2018	No. Documento:	PROSOLI-23-7-2018-1247-CC	
reciia.	DD	MM	AAAA	-		
Capítulo:			Contraction of the Contraction o	DE LA REPUBLICA		
Sub Capítul		0	2 GABINETE DE	COORDINACION DE POLIT	TICAS SOCIALES	
Unidad Ejed	cutora:	00	007 PROGRESANI	DO CON SOLIDARIDAD		
Proceso: Mantenimiento de vehículo -Pros			nto de vehículo -F	Prosoli		
Monto Tota Proceso:	al	43,046.40				
Moneda:		PESOS DOMI	NICANOS			

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	45,000.00	
2.2.7.2.00	transporte, tracción y elevación		
Total	The second secon		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	23-7-2018	16 DF 43,046.40

Autorizado por:

SARBOTON FAMANCIES





### 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 <sup>1</sup>	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

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

Licda, Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

/UR.09.2012

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

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Blenes y Servicios.





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:

Monto Total: 40,474.00

Moneda: DOP

#### Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido



ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
2	2519151 3	Cambio de clutchet, plato de friccion, Collarin, alternador S-04	1.00	UD	18,600.0	18,600.00		3,348.00	<b>Orig</b> 0.00	21,948.00

Subtotal RDS	
The state of the s	34,300.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	
Total Otros Impuestos RD\$	6,174.00
	0.00
Total RD\$	40,474.00

#### Observaciones:

İtem	Descripción			
		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

RESPONSABLE AUTORIZADO	The state of the s
Commence of the commence of th	Amhn
Firma	Firma
Lie. Ingrid Berges	The second of th
Nombre y Apellido	1.1.0
	Nombre y Apellido (2000)



### 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) -

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

Lie José Guzmán

#### SNCC.D.001





### 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

tem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	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
	Depto. de Transportación	1	16 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





figardo

Página 1 de 2

#### 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:

Moneda: DOP

Monto Total: 120,129.90

#### 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
	2519151	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

1 1

Nombre y Apellido

---

ic lose Gurmai



ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		sensor de lubricacion, Escobillas, Bombillos PS-76						<b>"我</b> "。这种为一部	Ong	

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:

		以 新 2		
ltem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha
	WWASH MANAGED AND THE RESERVE	Late Deal for water by	requerida	necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO		discourse and the second
Fille	SOUS CONTRACTOR	MMANA)
Firma	199 ST	Firma
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	No.	Lic. José Guzmán
Nombre Apellidold Gerges	OF SOLDE	Nombre y Apellido
Transmitter and a second to propose the second part of the second part	°S-CCC-PE15-2018-0229	A TO COLUMN TO THE PARTY OF THE



### 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

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: Lic. José Guzman

a) -

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 nedido

İtem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
25191513	Mantenimiento de vehículos	Ud.				
		pertenecientes al Programa	Ou.	1	122,000.00	122,000.00
					Total:	122,000.00

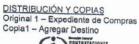
Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de entrega	Cantidad	Fachs
1	Depto, de Transportación	requerida	Fecha necesidad
		1	16 de julio de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	
Fecha: 16 DD		07	2018		(Trámite Portal) 2018-PE-0229
		MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI-16/07/2018-1249-AP
Capítulo: Sub Capítulo: Unidad Ejecutora:		0201 02 0007 Mantenimient	GABINETE D	A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POLIT DO CON SOLIDARIDAD Prosoli	ICAS SOCIALES
Monto Total Proceso: Moneda:		122,000.00 PESOS DOMINIO	CANOS		

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	Apropiesté
2.2.7.2.06	Mantenimiento y res	Apropiación Presupuestaria 2018
otal	equipos de transporte, tracción y elevación	122,000.00

### El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	-
-	_16/07/2018	Monto de Preventivo
	ANDEW IN THE	122,000.00

Autorizado por

DIRECGON FINANCE





# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Inter	grado de	Gestión Financiera			TOWIE TER
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámita SICES) 2010 2
Fecha:	19	7	2018		(Trámite SIGEF) 2018-PE-0229
	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI-19-7-2018-1249-CC
Capítulo: Sub Capítulo: Unidad Ejecutora: Proceso:		020 02 000 Mantenimier	GABINETE D	A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POLIT DO CON SOLIDARIDAD Prosoli	FICAS SOCIALES
Monto Total Proceso:		120,129.90			
Moneda:		PESOS DOMIN	ICANOS		

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	The separation and a se
Total	transporte, tracción y elevación	122,000.00

### El monto de:

Número de Compromiso		
- Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	19-7-2018	120,129.90
	CIDENCIA DE LA	-7-20100

Autorizado por:

	The Control	_'-	62.174°	10	20-45	ho		
- (Bruss			Código:	FO-COMP-02				
Axx		Solicitud	Versión:	00				
CON YOU	TOARTHAN							
			División de Comp	ras y Contrataciones	to the state of the state of			
echa de sol	licitud:	2 D						
Nombre del solicitante:		Nel	son Figuereo	Código	Código SIPS: 26/83			
rea solicita	inte:	Oficina Coordin	adora de Transportacion					
		solicitado está contemplado en POA:	SI_ * NO					
Si no está	en el POA just	fique necesidad:						
lota: En agi	uellos casos qu	e lo ameritan el solicitante debasé na						
		e lo ameriten el solicitante deberá as	Adquisición de	ra institución para el detalle de Bienes y Servicios	las específicacion	es técnicas del bien o sen	vicio solicitado.	
Cantidad	Unidad de			Fecha para la que se requiere				
Contiduo	medida	Descripción del bien o servicio	/ especificaciones técnicas	el bien o servicio		Justificación		
			Control (Control of Control		Annual Control of the			
ALC:								
ocha de		Instalacion de Motor, Sistem Embrague, Cambio de ac	a de Escaner, Sistema de					
0=1/ <b>1</b> =	UNIDAD	Lubricacion, Escobillas, Bon	billos, , para camioneta	n/a	Vehiculo rec	queria de cambio de		
v .		Ford Ranger Ficha PS-76 Coordinadora de T	ransportacion			fallos mecanico	5)	
bad.			Tarrage Tacion.					
\$ a5								
v 127								
.a. 05								
etiade								
n-A-								
	****							
			7)					
							The state of the s	
						CIPON S	180010	
	1	10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	450	3 00 Col	
1	toll, and	ful final in			1-11	1930	S. S.	
. 11	elfell (	ormo del solicitante	A STATE OF THE STA			SE	0	
		- / // // N	CIA DE LA REBANDO COL PROPERTIES DE LA REPUBBLICA DE LA R	1	Firma de Ent. del diea	0,00	CUDH GENLAN	
		(001110/200	RESANDO CON PER	property	2	120 anne	CORN GERT	
	Firma Sub - Dire	ctaf(a) General Coministrativale)	ESI	a	Firma Director(a) Ga	the same of	60./	
		SEE!	個個問題 第三			SANT	ODONIN	

CHE CONTROL SE SELECTION DE COMPTES Y CONTRACCIONES

Opmingo.

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

> PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA

1 0 JUL 2018

VERECIBIDO HORA: 11:45





Página 1 de 4

#### No. EXPEDIENTE

#### PPS-CCC-PE15-2018-0230

Fecha de emisión: 19/07/2018

# Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01739

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

### **Datos del Proveedor**

Razón social: Chico Auto Paint, EIRL

RNC: 130235384

Nombre Comercial: Chico Auto Paint, EIRL

Domicilio Comercial: Bartolomé Colón, 10409 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-7738

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 252,784.53

Moneda: DOP

#### Detalle

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519151	Pago de deducible S-24	1.00	UD	19,893,2	19,893.25	COLUMN DATES	3,580.79	0.00	23,474.04
2	2519151 3	Reparacion del sistema de transmision (cambio de	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzman

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 Oriç
		plato de friccion, disco de clutchet, collaring, pata del ciutchet, bomba de clutchet inferior, rectificacion de volanta y reparacion del sistema general S-38								
3	2519151	Reparacion del sistema de direccion (cambio de bomba hidraulica, aceite hidraulico, reparacion de cremallera y reparacion general del sistema S-15	1.00	UD	25,200.0	25,200.00		4,536.00	0.00	29,736.00
4	2519151	Reparacion del sistema de aire acondicionado (cambio de compresor de aire, evaporador de aire, filtro de aire, valvula de expansion, recarga de gas y aceite, arreglo de todo el sistema e instalacion de partes cambiadas P-30	1.00	UD	42,700.0	42,700.00		7,686.00	0.00	50,386.00
5	2519151	Cambio de sensores de 4x4, \$-17	1.00	UD	9,800.00	9,800.00		1,764.00	0.00	11,564.00
6	2519151	Reparación de disco de frenos PD-85	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
7	2519151 3	Cambio de plato de friccion, Disco de clutchet, collaring bomba, bomba	1.00	UD	42,880.0 0	42,880.00		7,718.40	0.00	50,598.40

MA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Lic. Jose Guzman
Lice remarkability erges	Nombre y Apellido

PPS-CCG-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			ANG DELICATION				, ing	
8	2519151	Mantenimiento preventivo, Cambio de aceite, filtros PD-64	1.00	UD	3,630.93	3,630.93		653.57	0.00	4,284.49
	2519151 3	Cambio de bateria S-26	1.00	UD	7,000.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
10	2519151	Cambio de disco de clutchet, collaring,bomba inferior de clutchet, cambio de bateria, reparacion de alternador y radiador P-42	1.00	au	56,670.0 0	56,670.00		10,200.60	0.00	66,870.60
11	2519151	Reparacion de compresor, cambio de correas de compresor, juego de sellos compresor \$-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
	Total Descuentos RD\$  Total ITBIS RD\$  Total Otros Impuestos RD\$

## Observaciones:

		Plan de entrega	THE WATER	
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
RMA RESPO	NSABLE AUTORIZADO	SDENOIS OF C		
	Fille	Section 1	Am me	-
	Firma	DEMARCAMENT	Firma	/
	Nombre v Apellido	- 1	Pe Doil	,
Lic.	Ingual Serges		Nombre y Apellid	
METAN SERVICE SERVICE	AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PART	PPS-CCC-PE15-2018-0230	Commission of The Control of Commission of the Control of the Cont	-



	<b>24</b> - 24 1-22 1-11 1	Plan de entrega		
İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
			THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	

MA RESPONSABLE AUTORIZADO	A MARIE CONTRACTOR OF THE PARTY	
Firma		
Nombre y Apellido	Nómbre y Apellido	1

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 <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
2519	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	207.000.00	
				1-1-	307,000.00 Total:	307,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

/UR.09.2012

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

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Moneda:		PESOS DO	MINIC	ANOS		
Monto Total Proceso: 307,000.00						
-						
		Mantenin	niento	de vehículo-P	rosoli	
Official Eject	utora:		0007	PROGRESAN	DO CON SOLIDARIDAD	
Unidad Ejec			02	GABINETE DE	E COORDINACION DE POLIT	TICAS SOCIALES
Sub Capítulo:					A DE LA REPUBLICA	
Capítulo:			0201	DDECIDENCIA	N. D. L. L. D. D. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.	
	DD	MM	MM AAAA			
Fecha:	17	07	07 2018		No. Documento:	PROSOLI-17/07/2018-1250-AP
Periodo Fiscal:					No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-PE-0230
		tión Financiera				

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	Equipos de transporte, tracción y elevación	307,000.00

### El monto de:

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

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-0230

No. Documento:

PROSOLI-19-7-2018-1250-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

GABINETE DE COORDINACION DE POLÍTICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

Monto Total

Proceso:

252,784.53

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	Passiulia 2010
Total	transporte, tracción y elevación	307,000.00

El monto de:

Número de Compromiso		
nemero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	19-7-2018	
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	252,784.53

Autorizado por:

-		wrate :	Va.	NE STATE	
-	201		Tarita	11	-
		1	2-2-	*	
	0	-	MA.	"	
	*	501	in	ici	DAD

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

in Akinah					
	Divis	sion de Compras y Contratazione		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
licitud:	Name and Address of the Control of t	ounde compras y contrataciones			
solicitante		6/11		2	
	,		SIPS:	25504	
ante:	Oficina Coordinadora de Transpo	ortacion		P	
bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI*_	NO			
en el POA just	ifique necesidad:				
uellos casos qu citado,	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	e los técnicos de nuestra instituc	ión para el detal	le de las especificaciones té	cnicas del bien o
	Adq	uisición de Bienes y Servicios			<u> </u>
Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
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 ocurrio	dos al vehiculo.
				•	
Rimu Sub Dire	ector(at can explain disposition)	o de la División de Compras y Contratacion	Firma Director(a)	General CL W	00/1
firmada:	ALLEGOS'S			OTMAN	0000
	licitud: solicitante: solicitante: bien o servicio en el POA just uellos casos queltado.  Unidad de medida Unidad	licitud:  solicitante:  Nelson Figuereo  oficina Coordinadora de Transpo  blen o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_*_ en el POA justifique necesidad:  uellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de citado.  Adq  Unidad de medida  Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas  Unidad  Pago de deducible, no. De orden 00241662, reclamo no. 294368 para la camioneta Isuzu D-Max, placa EL02744, F- S24.  S24.  Uso exclusivo  uso	Division de Compres y Contrate debres  Ilicitud:  O4 de junio del 2018  Nelson Figuereo  Código  Inte:  Oficina Coordinadora de Transportacion  Dien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_* NO_  en el POA justifique necesidad:  uellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra lastituo  Adquisición de Bienes y Servicios  Unidad de despecificaciones técnicas  Unidad Pago de deducible, no. De orden 00241662, reclamo no. 294368 para la camioneta Isuzu D-Max, placa EL02744, F-S24.  OCERNESO  CERNESO  Unidad de la cellación del Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas no n/a  Unidad Pago de deducible, no. De orden 00241662, reclamo no. 294368 para la camioneta Isuzu D-Max, placa EL02744, F-S24.	Ilicitud:  O4 de junio del 2018  Nelson Figuereo  Código, SIPS:  Inte:  Oficina Coordinadora de Transportacion  bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_* NO_  en el POA justifique necesidad:  uellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra lastitución para el detal  citado.  Adquisición de Bienes y Servicios  Unidad de medida  Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas  Fecha para la que se requiere el bien o servicio  Unidad Pago de deducible, no. De orden 00241662, reclamo no. 294368 para la camioneta Isuzu D-Max, placa EL02744, F-S24.  Pago por servicios servicios en la camioneta Isuzu D-Max, placa EL02744, F-S24.  Dispensado por estratista es para la camioneta Isuzu D-Max, placa EL02744, F-S24.	Distributed:  O4 de junio del 2018  Nelson Figuereo  Oficina Coordinadora de Transportacion  Dian o servicio solicitado está contemplado en POA: \$1.*  NO  en el POA justifique necesidad:  uellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas  unidad de despecificaciones técnicas  Unidad Pago de deducible, no. De orden 00241662, reclamo no. 294368 para la camioneta Isuzu D-Max, placa EL02744, F-S24.  Dian de control de la Diadidad el Securidad de la Diadidad es compres y Contrataciones  Dian de control de la Diadidad es compres y Contrataciones  Dian de control de la Diadidad es compres y Contrataciones  Dian de control de la Diadidad es compres y Contrataciones  Dian de control de la Diadidad es Compres y Contrataciones  Dian de control de la Diadidad es Compres y Contrataciones  Dian de control de la Diadidad es Compres y Contrataciones  Dian de control de la Diadidad es Compres y Contrataciones  Dian de control de la Diadidad es Compres y Contrataciones  Dian de control de la Diadidad es Compres y Contrataciones  Dian de control de la Diadidad es Compres y Contrataciones  Dian de control de la Diadidad es Compres y Contrataciones  Dian de control de la Diadidad es Compres y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDAPIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

28 JUN 2018

BECIBIDO

	in_			Lon	who .	
animal a	The state of the s	Solicitud de Adquisisiones	la Diamana	0	Código:	FO-COMP-02
6 8 8 Soft	WANA B	solicitud de Adquisiciones d	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios			00
		División de Con	spras y Contrataciones		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
cha de so	lcltud:	4 de Junio de 2018				
ombre del	solicitante:	Nelson Figuereo	Cód	Igo SIP5:	25672	
ea solicita	nte:	Oficina Coordinadora de Transportacion			0 7 6	
dicar si el	olen o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_*NO		A	300	
SI no está	en el POA Just	ifique necesidad:			2	
ta: En aqu	iellos casos qu	ie lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nues Adquisición de	stra institución para el detalle	de las especifica	clones técnicas del bien o servi	Icio solicitado
1.00m	Unidad de		Dieties y Servicios			
antidad	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requie el bien o servicio	re	Justificación	
ong.	UNIDAD	Reparacion del sistema de direccion (cambio de bomba hidraulica, aceite hidraulico, reparacion de cremallera y reparacion general del sistema); para el Jeep Hyundal Tucson, FICHA: S-15.	n/a	Vehiculo tenia inc	presentaba problemas onvenientes el sistema (	en el guia, ya que correspondiente.
-						
					-	
-						
-31		*		-		
-				-		
-						24
		*				· ·
				1	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	72 I
					6 C 14	UE ST
2.5		STATE OF THE STATE			(SDENO C	Mary NO
M	llien.	and Fegure 100		A	A STATE OF THE STA	O POR
	Firma Sub - Greet			275 Company	SUBDIAL COLOR	PRIDAD PRIDAD
	an de la solicitud	DINITION TITLES AND INCIDENCE OF IN DIVISION	de François V	Firma Director(a	of General Stay No DOM!	NGO. R.O.

Recibide par :

PROGRAMA PROGRESANE CON SOL DARIDAD DIRECCION AL MINISTRATIVA

03 JUL 2018

RECIBIDO HORA

4/0	-00
F.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
-	<b>介大大</b> 介
T.	SN SOTIBARIONS

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Nevidante 2027

0 N YO	"Thanking"		and y dervicios		Version:	00
		División de the	πρτος γ Contractaciones		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
cha de se	olicitud:	12 DE JUNIO 2018	ar residentials	A A SECTION		
ambre de	el solicitante:	Nelson Figuereo	Código	SIDS.	C ( a a	
rea solicit	ante:	Oficina Coordinadora de Transportacion		Gar :	5600	*
dicar si el	bien o servicio				p.	
l no está	en el POA just	ifique necesidad:			i i	
ta: Fo so	weller				à.	
u. Lil ay	uenos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nu Adquisición d	estra institución para el detalle o	ie las especificacion	es técnicas del bien o ser	vicio solicitado.
intidad	Unidad de		a brenes y dervicios			
7.4	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
1	UNIDAD	Cambio de sensores del 4x4, para la jeepeta Tucson Ficha S-17, Asignada Regional El Valle.	n/a	Vehiculo prese	enta problema en el	Sistema Electrico
1	UNIDAD	Reparacion de Disco de Frenos, para la jeepeta Honda CR-v Ficha PD-85, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo prese	nta problema en el S	Sistema de Freno
*1	UNIDAD	Cambio de Plato de Friccion, Disco Clutchet, collaring, bomba inferior clutchet, para la Minibus Nissan Urban, Ficha S-38 Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo pr	esenta problema en Transmision.	el Sistema de
•						
						L
1.				-		,
					1738	NCIA
Santo Domin	CORAMATINA STORES	Sold and Countries (Sold agree of American Agree of Agree		firmo de Enc. del orego Des	Sugone Sugone	GCION GENERA ANCIERA
he de recepció	ac to le adjicitud	Uso exclusive de la División o	de Compres y Contrataciones			
	Recibido por :			PROGR	AMA PROGRE IN SOLIDARID CION ADMINISTI 2 8 JUN 201	RATIVA
					BECIBIDO	350

-	
-	(ii) =
	Beneficial III II
	AxxA
	SOLIPARIDAD

## Solicitud de Adquisiciones de Bienes y

Código: FO-COMP-02

23220	LIPAR MAR	and a second of	ic blelles y servic	105		Versión:	00
		División de Con	apras y Contrataciones			Fecha de emisión:	Noviembre 2017
ha de so		11 de Junio de 2018	123-0	19/4 4/2			
nbre de	solicitante:	Nelson Figuereo	Có	digo SIPS:	24	677	
a solicita	ante:	Oficina Coordinadora de Transportacion			63	677	
dicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI * NO					
SI no está	en el POA just	ifique necesidad:				1	
ota: En aq	uellos casos qu	re lo smeriten el solicitante debará aveccamo de la	REAL PROPERTY.	A SECOND			
		re lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nues Adquisición de	stra Institución para el detallo Bienes y Servicios	e de las es	pecificaciones te	icnicas del bien o serv	icio salicitado.
antidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requi el bien o servicio			Justificación	
1	UNIDAD	Reparacion del sistema de aire acondicionado (cambio de comprensor de aire, evaporador de aire, filtro de aire, valvula de expansion, recarga de gas y aceite, arreglo de todo el sistema e instalacion de partes cambiadas); para la camineta Isuzu Dmax, FICHA: P-30, asignada a la Regional Valdesia.	n/a	Veh	niculo presen queria de rep	taba aire acondic araciones genera partes afectadas	ionado averiado y ales y cambios de i.
						-	
				-			
							2,0
		*				en' .	
				-			
						4 4 1	\
~ 1		0.0	5	17	1	1920	pagenters again
TV	dsen	mo del sosiciones required ses pages and consideration of the ses		Primopo	e Enc. del disa e Depio.	//DENC	CONSO
	Firma Sub - Directo	ADMINISTRATIVA		Firms	Director(a) General	VICE PRE	en la company de
ha de recepci	ón de la solicitud	the policy of the policy of the policy of	Se Compres y Contrataciones			Sidding 0	ECCION GENERAL
	Recibido par :					PROGRI	MA PROOF
				Service and		1	3 1111 7020
						0	3 JUL 2018

Lyondro

	=0)=	Ī
	SERVICE AND ALL	
	<b>食</b> xx角:	
H .	SOLIDARIDAR	

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017.

× 20111	DARIDAR		The particios	1	Versión:	00
		Dlyston de feet	Oras y Contratadones		Fecha de emisión:	Noviembre 20
de solici		12 DE JUNIO 2018	- Americania			
re del so	olicitante:	Nelson Figuereo	04.9	SIDS	Ja.	
olicitante	e:		Codigo	SIPS: Z#	5.592	
r si el ble	en o servicio	Oficina Coordinadora de Transportacion solicitado está contemplado en POA: SI * NO				
está en	el POA just	ifique necesidad:				
	TOTAL CONTRACTOR		7110000		1	
n aquell	los casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue Adquisición de	stra institución para al desalla d			
Street Name of Street		Adquisición de	Bienes y Servicios	e las especificacion	es técnicas del bien o serv	icio solicitado.
	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	1 300	Justificación	in the second
U	JNIDAD	Mantenimiento Preventivo, Cambio de Aceite, Filtros, para el Carro Toyota camry, Ficha PD-54 Asignada a Jovenes Lideres.	n/a	Vehiculo rec	quiere de Mantenimio 130,00 km.	ento Preventi
U	INIDAD	Cambio de Bateria , para la Camioneta Isuzu Dmax Ficha S- 26, Asignada a Regional Enriquillo	n/a	Vehiculo	presenta problema	de bateria.
UI	NIDAD	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 pr Transmision, g	resenta problema en generacion, bateria y aire acondicionado	Mantenimier
Ur	NIDAD	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 prese	enta problema con el acondicionado.	
						\
Santo Othe S	ERES/COMPANIES OF THE SUB-COMPANIES CORRESIONALO  SOGRESIONALO  SOGRESIONALO  SOGRESIONALO  SOCIALIDADE  Uso exclusivo de la División de	Compras y Contrataciones	DIRECC	MA PROGRESA V SOLIDATION ION ADMINISTRA	UNDQ O	
				1	2 8 JUN 2018	
				1	RECIBIDO	( )
				POR:	HORA:	2.07 :





Página 1 de 4

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0231

Fecha de emisión: 19/07/2018

# Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01741

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

#### Datos del Proveedor

Razón social: Chico Auto Paint, EIRL

RNC: 130235384

Nombre Comercial: Chico Auto Paint, EIRL

Domicilio Comercial: Bartolomé Colón, 10409 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-7738

#### Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 263,692.77

Moneda: DOP

#### Detalle

item	Cód go	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Oriq	Sub Total Moneda Oriç
1	2519151 3	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	2519151 3	Cambio de cols	1.00	UD	7,300.00	7,300.00		1,314.00	0.00	8,614.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Eirma

lie Twenty Borges

Firm

Lic. None especial

PPS-CCC-PE15-2018-0231



Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Oriç
	doble y arregio de failo del motor S-15								
3	bomba de gasolina con su hause, regulador de presion y arreglo de fallo y cambio de bomba PD-85	1.00	QU	14,100.0	14,100.00		2,538.00	0.00	16,638.00
2519151	Reparacion del sistema de aire acondicionado (cambio de biower de aire, carga de gas, aceite capella y arregio del sistema en general 5-07	1.00	aU	12,800.0	12,800.00		2,304.00	0.00	15,104.00
2519151	Cambio de	1.00	UD	4,550.00	4,550.00		819.00	0.00	5,369.00
2519151 3	Reparacion de alternador y cambio de correa S-13	1.00	UD	12,600,0	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
2519151	aceite de motor, filtros de aire, combustible y	1.00	UD	6,301.88	6,301.88		1,134.34	0.00	7,436.21
2519151	Reparacion del sistema de transmision (cambio de plato de friccion, disco de clutchet, collaring, rectificacion de volanta, reposicion de grasa de transmision, canastilla de transmision, arandela del eje de mando, reparacion del	1.00	UD	89,170.0	89,170.00		16,050.60	0.00	105,220.60
	2519151 3 2519151 3 2519151 3 2519151 3	doble y arreglo de fallo del motor 5-15  2519151 Cambio de bomba de gasolina con su hause, regulador de presion y arreglo de fallo y cambio de bomba PD-85  2519151 Reparacion del sistema de aire acondicionado (cambio de blower de aire, carga de gas, aceite capella y arreglo del sistema en general S-07  2519151 Cambio de correas P-30  2519151 Reparacion de alternador y cambio de correa S-13  2519151 Cambio de aceite de motor, filtros de aire, combustible y motor OC06220  2519151 Reparacion del sistema de transmision (cambio de plato de friccion, disco de clutchet, collaring, rectificacion de volanta, reposicion de grasa de transmision, canastilla de transmision, sincronico de la transmision, sincronico de la transmision, sincronico de la transmision, arandela del eje de mando,	doble y arregio de fallo del motor 5-15  2519151 Cambio de gasolina con su hause, regulador de presion y arregio de fallo y cambio de bomba PD-85  2519151 Reparacion del sistema de aire acondicionado (cambio de blower de alre, carga de gas, aceite capella y arregio del sistema en general 5-07  2519151 Cambio de correas P-30  2519151 Reparacion de alternador y cambio de correa S-13  2519151 Cambio de correa S-13  2519151 Cambio de de correa S-13  2519151 Reparacion de alternador y cambio de correa S-13  2519151 Reparacion del sistema de transmision (cambio de plato de friccion, disco de clutchet, collaring, rectificacion de volanta, reposicion de grasa de transmision, canastilla de transmision, sincronico de la transmision, sincronico de la transmision, arandela del eje de mando,	doble y arreglo de fallo del motor S-15  2519151 Cambio de bomba de gasolina con su hause, regulador de presion y arreglo de fallo y cambio de bomba PD-85  2519151 Reparacion del sistema de aire acondicionado (cambio de blower de aire, carga de gas, aceite capella y arreglo del sistema en general S-07  2519151 Cambio de correas P-30  2519151 Reparacion de alternador y cambio de correa S-13  2519151 Cambio de de correa S-13  2519151 Reparacion de alternador y cambio de correa S-13  2519151 Reparacion de aceite de motor, filtros de aire, combustible y motor OC06220  2519151 Reparacion del sistema de transmision (cambio de plato de friccion, disco de clutchet, collaring, rectificacion de volanta, reposicion de grasa de transmision, sincronico de la transmision, sincronico de la transmision, sincronico de la transmision, arandela del eje de mando,	doble y arreglo de fallo del motor 5-15  2519151 Cambio de plover de alternador y cambio de correa 5-13  2519151 Cambio de blower de alternador y cambio de correa 5-13  2519151 Cambio de blower de alternador y cambio de presion de sistema de aire acondicionado (cambio de blower de aire, carga de gas, aceite capella y arreglo del sistema en general 5-07  2519151 Reparacion del alternador y cambio de correas 7-30  2519151 Cambio de correas 7-30	Código Descripción Cantidad Unidad Unit s/ITBIS Original	Codigo	Código   Descripción   Cantidad   Unidad   Content   C	Codigo

- Cidicilet,	03603000000
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	No. Microsity Co.
Grabble	(. 2 Minn)
Firma	Firma
Lie Jugned Berges	100000000000000000000000000000000000000
Nambre y Apellido	Nombre Napellido zman
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	2519151	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	2519151	Mantenimiento preventivo, cambio de aceite, filtros reparacion de frenos, cambio de bandas, rectificacion de frenos, cambio de bandas, rectificacion de frenos cambio de frenos cambio de frenos cambio de frenos cambio de frenos cambio de frenos cambio de sondas, rectificacion de frenos cambio cam	1.00	UD	15,711.8 8	15,711.88		2,828.14	0.00	18,540.01
11	2519151 3	Reparacion del sistema electrico, cambio de polos de bateria/ S-13	1.00	au	3,500.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
12	2519151	Mantenimiento preventivo, cambio de aceite, filtros, reparacion de switch de encendido, motor de arranque, cambio de claxon (bocina), juego de escobilla (limpia/ vidrios) 5-28	1.00	UD	22,801.8	22,801.88		4,104.34	0.00	26,906.21
13	2519151 3	Cambio de bomba de clutchet inferior y superior P-18	1.00	UD	13,660.0 0	13,660.00		2,458.80	0.00	16,118.80

y superior P-18	Sand Sand	
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	P.C.(I) ENGIA (See	100
Firma	Firma	
Nambre V Appellido Cruso	Nombre y Apelidou	П
and the second s	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	Sub Total Moneda Orig
14	2519151	Mantenimiento preventivo, cambio de aceite, filtros PS-91	1.00	UD	7,972.82	7,972.82		1,435.11	Orig 0.00	9,407.93

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

### Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingul Berges

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)

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 <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.			
		portenedicines ai Frograma		1	266,000.00	266,000.00
					Total:	266,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

£.		. idii de Entrega Estimad	0	
Item		Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportació	n	requerida	recha necesidad
			1	17 de julio de
				2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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





### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

61 .			MINICADO DE	APROPIACION PRES	UPUESTARIA		
Periodo Fiscal:	ado de Ge	stión Financiera		No. Expediente	(Trámite Portal) 2018-PE-0231		
Fecha:	17	07	2018	No. Documento			
	DD	MM	AAAA		PROSOLI-17/07/2018-1257-AP		
Capítulo:		02	01 DESIDENCE	DE LA DEDUCACIO			
Sub Capítulo:				A DE LA REPUBLICA			
		02	GABINETE D	E COORDINACION DE	POLITICAS SOCIALES		
Unidad Ejecut	ora:	00	07 PROGRESAN	DO CON SOLIDARIDAD			
		Mantenimie	nto de vehículo-	Draceli	2		
_			nto de veniculo-	Prosoii			
Monto Total Proceso:		266,000.00					
Moneda:		PESOS DOMIN	S DOMINICANOS				
Se CEPTIFICA		D					
Apropiación	Presuni	Presupuesto Ger	neral del estado p	ara el año 2018, aproba	do por la Ley No. 690-16, dispone de balance		
indicado en e	este do	umento on sur	e para iniciar pro	esos de contratación de	do por la Ley No. 690-16, dispone de balance e bienes, obras y servicios por el monto		
siguiente det	talle	differito, en cum	plimiento a lo est	ablecido en el Decreto 1	bienes, obras y servicios por el monto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al		
	· ·				100010001		
Cuent	a						
Presupues	staria	Nombre	de la Cuenta Pre	supuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018		
2.2.7.2.	06	Ma	Mantenimiento y reparación de				
		equipos de ti	ansporte, trace	ción y elevación	266 000 00		
Total				7 -10101011	266,000.00		
					-		

El monto de:

Número do Deservi						
Número de Preventivo	<u>Fecha de Preventivo</u>	Monto de Preventivo	-			
-	17/07/2018	266,000.00	+			
	THE LA REPUBLICA	==9/000.00				

Autorizado po

Santo De





# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:		Gestión Financiera		No. Expediente:	(Trámita SIGET) 2010 DE con-
Fecha:	19	7	2018	No. Documento:	(Trámite SIGEF) 2018-PE-0231
Techa.	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI-19-7-2018-1257-CC
Capítulo: Sub Capítulo: Unidad Ejecu Proceso:		0201 02 0007 Mantenimiento	PROGRESANI	DE LA REPUBLICA COORDINACION DE POLIT DO CON SOLIDARIDAD Prosoli	TICAS SOCIALES
- Monto Total Proceso: Moneda:		263,692.77 PESOS DOMINIO			

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:

Apropiación Presupuestaria 2018	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Cuenta Presupuestaria
	Mantenimiento y reparación de equipos de	2.2.7.2.06
266,000.00	transporte, tracción y elevación	Total
266,000.00	transporte, tracción y elevación	Total

El monto de:

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

Autorizado aore

10 THE REAL PROPERTY.	10	4		0	Código:	FO-COMP-02
fice est.	kAA	Solicitud de Adquisiciones de	e Bienes y Servicios		Versión:	00
1 0 S SD1	IPARTPAD				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
12 36 6		Division de Com	oras y Contrataslones	10.147		
Feche de so		13 de Junio de 2018				
	solicitante:	Nelson Figuereo	Código	SIPS: Z	6620	
Área solicit		Oficina Coordinadora de Transportacion				
		solicitado está contemplado en POA: SI_ * NO				
si no esta	en el POA justil	fique necesidad:				
Nota: En aq	uellos casos qu	e lo ameritan el solicitante deberé asesorarse de los técnicos de nu Adquisición de	estra institución para al detallo Bienes y Servicios	de las especificad	ciones técnicas del bien o	servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
, ra = 23 1						
A.	UNIDAD	Reparacion del tren delantero (alineacion y balanceo de cambers); para el Jeep Ford Explorer, FICHA: PS- 105, asignada a la Direccion de Planificacion,	n/a	Vehiculo p	resentaba inconveni requeria de arreg	
sacut Service 1 1 .	UNIDAD	Cambio de cois dobie y arregio del fallo del motor; para el Jeep Hyundal Tucson, FICHA: S-15.	n/a	Vehiculo pre	≥sentaba fallos de ari	ranque en el motor.
1	UNIDAD	Cambio de bomba de gasolina con su hause, regulador de presión y arregio de fallo y cambio de bomba; para el Jeep Honda CRV, FICHA: PD85.	n/a	Vehiculo pri que rec	esentaba fallos en la quieren de reparacio	bomba de gasolina n y correccion.
1	UNIDAD	Reparacion del sistema de aire acondicionado (cambio de blower de aire, carga de gas, aceite capella y arreglo del sistema en general); para la camioneta Mitsubishi L-200, FICHA: S-07.	n/a	Vehiculo requeria de	o tenia aire acondicio reparacion en alguna	nado averiado y ss partes del mismo
					***************************************	
			7/10/10/10			
						CAR
	1			A	-	1/1000
F.	leben	THE CANADA TUCHURULU		Firma de Enc. del Ore	в а Ограр.	RESAN.

2 9 JUN 2018

BECIBIDO 3-40

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIBARIDAD DIRECCON ADMINISTRATIVA

** :		0.736-		1	0	
-		1 10190		14	ando	
*	AAA	Solicitud de Adquisiciones o	e Riones y Camile	0	Código:	FO-COMP-02
PREAM	Tuaking!	and and an analysis of the second sec	te bielles y servicios		Versión:	00
		Divitions	npras y Contrataciónes		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
echa de so	licitud:	26 DE JUNIO 2018	(Pro-2) Controllactionity			
Vombre de	I solicitante:	Nelson Figuereo	Código	SIDS:	2000	
Área solicita	ante:	Oficina Coordinadora de Transportacion		SIPS:	25 891	
ndicar si el	bien o servicio					
Si no está	en el POA just	ifique necesidad:				
Vota: En ag	uelins casos au					
		e la ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue Adquisición di	stra Institución para el detalle de	las específica	clones técnicas del bien o serv	ricio solicitado.
Cantidad	Unidad de		7			
-	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
e de la companya de l						
other re-		Cambio de correas				
100 <b>1</b> 17	UNIDAD	Cambio de correas, para la Camioneta Isuzu Dmaz, Ficha P-30, Asignada Regional Valdesia.	n/a	Vehic	ulo requeria de cambio	de correas por
12 -6					deficiencia (Sistema Hid	iraulico)
Stany						
STROV						
oto 1-						
cardia:						
3 - 5 -						
						-
200						
tti y						
-						
-						
					VE LA	RES
FS	1	1		1	I CUCONS	180110
1	MADELA	January C		//	100	11308
100	RESANDO CO	S. C.		Firmo pe Enc del di	eala Deplo.	27/
ENES.	TO MILE	35/00/00	1	0	SS S	型 6
S. P. S. P.	Prima Sub Layren	ita) are are i Arry transacti Uliu	200	-	Ochret Of SUBDINGS	ON CENERAL O
W. B.	DIRECCIO	TIVA Off		Firma Directoria	CONTROL SUBTRIES	NOTEN OF
			76-		1100	WALLES !
cha de recepch	de de la solicità de la constante de la consta	Vso exclusivo de la División o	de Compres y Contrataciones		PROGRAMA	- Comment
72-4-51	Recibido por :				PROGRAMA CON SOI	1170 571
				San Cal	- SINECCION A	OMINISTRATIV
					10.11	JL 2018
					I was a second or second o	
					POR: DEC	IBIDO
					The second secon	HORA/L. 4

_00	
Harris Harris All All	
<b>ALLA</b>	
PROURITANDO	

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017.

	TOARINAD			Fecha de emisión: Noviembre 2017
cha de sol	Laborat .		uptas y Contratactories	
	solicitante:	26 DE JUNIO 2018		16001
		Nelson Figuereo	Código	SIPS: 02 3 8 4 7
a solicita		Oficina Coordinadora de Transportacion		
		solicitado está contemplado en POA: SI_* NO  fique necesidad;		
a: En aqu	uellos casos qui	e lo ameriten el solicitante deberá asasorarse de los técnicos de nue	stra Institución para el detalle de l	as especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
	Unidad de	Adquisición d	e Bienes y Servicios	
ntldad	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Reparacion de alternador y cambio de correas, para la jeepeta Toyota Runner, Ficha S-13, Asignada Oficiona Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo requeria del aregio del Sistema de Generacion (Alternador)
				A GRON SOLIDAR
in the	DIRECCION MINISTRATIV Wonde In Solventid Fromeda:		Sin de Compres y Contrataciones	PROGRAMA PIRIGRESAIDO CON SOLIDARIDAD
	Recibido por I			1 0 JUL 2018
				POR ARECIBIDO 11:4

The state of the s	10-
nariway.	TRIMPIN ANA
	LAXANAR LAXANAR

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

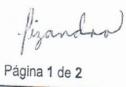
Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

			Otherwisk Gozza	are when make	Fech	a de emisión:	Noviembre 2017
ha de so	licitud:	26 0	DE JUNIO 2018	pas y contentariones			
mbre del	solicitante:		Ison Figuereo	Código S	aps: 26/2	7	
a solicita	inte:		nadora de Transportacion		000		
icar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA;					
		fique necesidad:				E Shiji Shi	Feb. Tex
				The state of the s			
a: En aq	uellos casos qu	e lo ameritan el solicitante deberá as	esorarse de los técnicos de nues	stra institución para el detalle de la	as especificaciones técnica	s del blen o servici	solicitado.
	Unidad de			Blenes y Servicios			
antidad	medida	Descripción del bien o servicio	/ especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
==-				1. A S S S S S A S S S S			
		Cambio de aceite de M	otor, Filtros de aire.				
1	UNIDAD	combustible y motor, para l	la jeepeta Toyota Prado.	n/a	Vehiculo reque	ria dede mante	enimientos
		Placa. Oc06220, Asignada	Sub Direccion General.				THE SCHOOL SCHOOL SECTION STATES
						4.	
						2.	
			1/33 400	- VG- <sub>1</sub> C	-		
	STATE		1/3 300		1	72.2	
N	11	af por		1	///	1	
1/	elsen.	and figures	100	R AGION	1-1	(	
,			CHICIA DE LA COMPANIO CON CONTROL COMPANIO COMPA		Firma de Enz. del dreo o Depto.		
		611100113	Shock and the significant of the	m			
1	Firma Sub - Dira	sctor(a) General Administrativa(a)		a			
			F 6 50 6 50		Firma Director(a) General		
			OTHECCION OF BUILDING	n de Compres y Contrata de			
che de rece	peidin de la solicitud firmada:		November 199	NA PAURIES & COLUMNICACIONS	-		manufactures de la description
	Recibido por I		The same of the sa			CON SOLH	OGRESANI DARIDAD MINISTRATIVA
				•			2818
						10 301	_ LU10
						OBECH	BIDO
					POR:	VE-	HORA: 11







#### No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0232

Fecha de emisión: 23/07/2018

## Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01768

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

## **Datos del Proveedor**

Razón social: Servicentro Del Caribe Azul, SRL

RNC: 131257151

Nombre Comercial: Servicentro Del Caribe Azul, SRL

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

Teléfono: 809-519-6844

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 47,613.00

Moneda: DOP

#### Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
1 251915	2519151	Cambio de banda de frenos, Set Wipers, aceite y filtros motor,	1.00	UD	20,000.0	20,000.00		3,600.00	<b>Orig</b> 0.00	23,600.00
D44 5		motorcraft S-33								

Firma

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0232



Item 2	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit e/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	VD	17,150.0	17,150.00		3,087.00	0.00	20,237.00

	0.11.11.	
	Subtotal RD\$	40,350.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	7,263.00
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	
The second secon		47,613.00

Observaciones:

Ítem	Descripción		Carrendad	
		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida

1/6 well	Burn
Firma	Firma
Nombre v Apellido	1.018
Nombre y Apellido	Alc. Notabrely Apelliag a



## 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:

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

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

a) Servicentro Del Caribe Azul, SRL

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

a) -

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

Lie. José Guzman





## 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 <sup>1</sup>	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  Depto, de Transportación	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	ospio, de Transportación	1	17 de julio de 2018

Licda, Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

/UR.09.2012





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte Periodo Fiscal:	grado de Ge	stión Financiera			No. Expediente:	/Tr/mile D
Fecha:	17	07		2018	PR-100	(Trámite Portal) 2018-PE-0232
recha.	DD	MM		AAAA	No. Documento:	PROSOLI-17/07/2018-1251-AP
Capítulo: Sub Capítulo Unidad Ejec			0201 02 0007 niento	GABINETE D	IA DE LA REPUBLICA DE COORDINACION DE POLIT NDO CON SOLIDARIDAD I-Prosoli	ICAS SOCIALES
Monto Tota	l p					
	Proceso:	50,000.00				
Moneda:		PESOS DON	MINIC	ANOS		
Se CERTIFIO Apropiació Indicado er siguiente d	CA que el l n Presupu n este doc etalle:	Presupuesto ( estaria suficie umento, en cu	Genera ente p umplir	il del estado p ara iniciar pro niento a lo es	para el año 2018, aprobado por cesos de contratación de bieno tablecido en el Decreto 15-17 d	la Ley No. 690-16, dispone de balance de es, obras y servicios por el monto del 08 febrero de 2017. De acuerdo al

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de	Page estanta 2018
Total	equipos de transporte, tracción y elevación	50,000.00

## El monto de:

Preventivo	
· · cvciitivo	Monto de Preventivo
07/2018	50.000 00
	07/2018

Autorizado por:





# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Inte	egrado de (	Gestión Financiera				
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-PE-0232	
Fecha:	23	7	2018	No. Documento:	The same of the sa	
T CCITA.	DD	MM	AAAA	No. pocumento:	PROSOLI-23-7-2018-1251-CC	
Capítulo: Sub Capítul Unidad Ejec Proceso:		0201 02 0007 Mantenimiento	PROGRESANI	DE LA REPUBLICA  COORDINACION DE POLIT  DO CON SOLIDARIDAD	TICAS SOCIALES	
Monto Tota Proceso:	al	47,613.00	ac verniculo -	-102011		
Moneda:		PESOS DOMINIO	ANOS	A control of the second of the		

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	racción y elevación	30,000.00

El monto de:

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

Autorizado por:

-	All Control		The state of the s			
卢	Ř.K.K.	Solicitud de Adquisiciones	de Bienes y Servicio	c	Código:	FO-COMP-02
Control of the last	ilos a	The state of the s	and y servicios	3	Versión:	00
	-	\$10(m(x))(if \u00e4n	The as a Contract drawing		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de s		06 DE JULIO 2018			7.37.44.3	1000
Nombre d	el solicitante:	Nelson Figuereo	Código	o SIPS: D(	396	
Área solici	tante:	Oficina Coordinadora de Transportacio:	No. of Concession, Name of	104	394	
ndicar si e	l bien o servici	o colinitado geté contra de la				
Si no esta	en el POA jus	tifique necesidad:				
Nota: Fn ar	wellos casas					-
	denos casos o	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de no Adquisición s	lestra institución para el detalle	de las especificacion	nes técnicas del bien a se	priolo dell'elle d
Cantidad	Unidad de		ia Blanes y Servicios		Jan Siell O3d	TVICIO SONCITADO.
Cantidad	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
1	UNIDAD	Cambio de bande de Frenos, Set Wipers, aceite y Filtros Motor, Bateria Motorcraft (475223), para camioneta ISUZU Ficha \$-33, Asignada a Direccion de Operaciones.	n/a	Vehiculo requ	eria de Mantenimie los 335,000.	ntos Preventivo a
1	UNIDAD	Cambio de Tuerca de Aro, Esparrago, Llave de Rueda Tipo Cruz, para camioneta Ford Ranger Ficha PS-110, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion		Vehiculo requ	eria de set herramie Rueda y Tuerca	entas de Llave de
1	UNIDAD	Cambio de Compresor de Aire Acondicionado, Filtros, Gas y Aceite, Set de Alfombras, para camioneta Ford Ranger Ficha PS-46, Asignada a Regional Nordeste	n/a	Vehiculo reque	ria de Reparacion d Acondicionado,	e sistema de Aire
CEPRESOL	CIADEL	O del solicitante  (G.G. apro) Administrativo(a)  Uso exclusivo de la División	2	ma de Enc. del área o D. Firma Directar(a) Gener		1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age Leabbel	<b>H</b> DWINGS and	WA ON	Page / Surrenationes			
1/2	Recibide por p	3//		promountain	The state of the s	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
	The section of the			PROGR	AMA PROGRES	ANDO

CON SOLIDARIDAD

OIRECCION ADMINISTRATIVA 1 1 JUL 2018

J.K. RECIBIDO HORA: 64.61





fizandra

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0233



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

### Observaciones:

		Plan de entrega		
İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Att to market make the Macrophy of the fig.	EN LEGISLA CONTRACTOR OF THE		necesida

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO		MACHINE TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE
The aux		(min)
Lie. Ingrid Berges		Firma
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido
	PPS-CCC-PE15-2018-0233	According to the Control of Contr



#### 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) -

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

Lie Jose Guzman





### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inter	rado de Ges	tión Financiera				
Periodo Fiscal:					No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-PE-0233
Fecha:	17	07		2018	No. Documento:	PROSOLI-17/07/2018-1252-AP
DD DD		MM		AAAA	_	
Capítulo: Sub Capítulo:		Management of the second	0201		A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POLI	TICAS SOCIALES
Unidad Ejec	utora:		0007		DO CON SOLIDARIDAD	
		Manteni	miento	de vehículo-	Prosoli	
Monto Tota	l Proceso:	27,000.00	)			
Moneda:		PESOS DO	MINIC	ANOS		

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	
2.2.7.2.00	equipos de transporte, tracción y elevación	27,000.00
Total		

#### El monto de:

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

Autorizado por:





## 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

item	Código <sup>1</sup>	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

Item 1	Dirección de entrega Depto. de Transportación	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	The state of the s	1	17 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña-

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

- Andrews !				122		Código:	FO-COMP-02
类	AXA	Solicitud	citud de Adquisiciones de Bienes y Servicios Versión: 00 Fecha de emisión: Noviembre 20:				
	TO CHAIN VIS						
ha de so	II-la d		Operating the Cons	lace - dental change			
	solicitante:		Junio de 2018	Marie Control of the	,		
			son Figuereo	Código	SIPS:	,224	
ea solicita		Oficina Coordin	adora de Transportacion			,	
dicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA:	si_ • NO				
Si no esta	en el POA just	Ifique necesidad:				NA CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	
ta: En agu	uellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá ass	sorarse de los técnicos de nues	tra institución para el detalle de Bienes y Servicios	las especificacione	s técnicas del blen o serv	icio solicitado.
antidad	Unidad de	Decrelation della		T .			
	medida	Descripción del bien o servicio	/ especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
1	UNIDAD	Reparacion del bomper, pan iodo delantero izquierdo; p Accord, FICHA: PD-61, asign	ara el automovil Honda	n/a	Vehiculo pres	entaba choques y de de corregirse.	etalles que debian
F7/	Permo Sub-Direct	artaj centesi skimilitajor veloj		2	Final delicities of Original Control	VICEPRES, POGRES	NE LA P
icha de recepc	ión de la solicitud firmada: Recibido por i		Upo exclusivo de la División	de Compras y Contrataciones		PROGRAMA CON SOI	PROGRESAND
						10 II	IDARIDAD DMINISTRATIVA IL 2018
					p	OR: PRECI	BIDO 225
					1900	The section and the section of the s	HORA:





[iandro)

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 Figuereo

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

### **Datos del Proveedor**

Razón social: Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL

RNC: 101869755

Nombre Comercial: Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL

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

Teléfono: 809-565-4807

### Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 89,830.70

Moneda: DOP

#### Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519151 3	Reparacion del sistema de transmisión (cambio de bomba de clutch inferior y de arriba, plato	1.00	UD	76,127.7	76,127.71		13,702.99	0.00	89,830.70

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Posé Guzmán

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		de friccion, rectificacion de volanta y reparacion general del sistema P-37							Ong	

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:

İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha
	如此。如此在其以此可能是是到1993	Ast Think Linday and Ast Ast	requerida	necesida

Firma
Lic. Ingrid Berges
Nombre y Apellido

Firma
Lic. José Guzman
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:

Lie. José Gyzman

a) -

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





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	grado de Ge	stión Financiera				
Periodo Fiscal:					No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-PE-0234
Fecha:	18	07		2018	No. Documento:	PROSOLI-18/07/2018-1271-AP
- Colla.	DD	MM		AAAA		FROSOLI-18/07/2018-12/1-AP
Capítulo: Sub Capítulo:			02	GABINETE D	A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POLIT	TICAS SOCIALES
Unidad Ejec	utora:	0007 PROGRESANDO			Prosoli	
_					100011	
Monto Tota	I Proceso:	90,000.00				
Moneda:		PESOS DO	MINIC	ANOS		

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	
2.2.7.2.00	equipos de transporte, tracción y elevación	90,000,00
Total		90,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	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 1	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.			
		- Tograma		1	90,000.00	90,000.00
					Total:	90,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

9.	STE-	patrick and a second	N. C.	w.			
À	AAA	Solicit	ud de Adquisiciones (	de Bienes y Servicio	S	Código:	FO-COMP-02
	TO A SCIENCE			,		Verslón:	00
		1	División de Co.	meros y Commacaciones	Market State of State	Fecha de emisión:	Noviembre 2017
echa de so		2	5 de Abril de 2018			Haran Control	
	el solicitante:		Nelson Figuereo	Código	o SIPS: 7/	77	
rea solicit	tante:		rdinadora de Transportacion	The second secon	24	760	
ndicar si el	bien o servici	o solicitado está contemplado en P	The Control of the Co				
Si no está	en el POA Jus	tlfique necesidad:	OA; SI_*NO	the region and the second seco			
ota: En aq	uellos casos a	ut lo ameritan el collete					
		anten el sulcitante deber	á asesorarse de los técnicos de nues Adquisición de	stra institución para el detalle de	las especificaciones te	cnicas del bien a send	ele sell h
antidad	Unidad de		The second secon	Bienes y Servicios		out and blatt of servi	cio solicitado.
	medida	Descripción del bien o servi	clo / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
1	UNIDAD	friccion, rectificacion de ve	ie transmision (cambio de ior y de arriba, plato de blanta y reparacion general eta Isuzu Dmax, P-37.	n/a	Vehicuło prese	ntaba fallos en la culata.	transmision y la
-							
Mo	Verson				4		
	Anger comm	(Conert Administrationally)		2	ma de finc Bel dreu a Depto.		Process

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Recibido por :

PROGRAMA PROGRES AND CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA

1 2 JUN 2018

POR: POR: 3/1





flight 10

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 Vehiculo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

### Datos del Proveedor

Razón social: Talleres J&M, SRL

RNC: 101827238

Nombre Comercial: Talleres J&M, SRL

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

Teléfono: 809-539-8751

### Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 10,289.60

Moneda: DOP

#### Detalle

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITSIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519151	Instalacion de cremallera (Pieza de salvamento PS- 92) para PS-94	1.00	QU	8,720.00	8,720.00		1,569.60	0.00	10,289.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lie. Ingred Berges

Nombre y Apellido

Eirma

ic love Gurman

Nombre y Apelfido



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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO		L. VANCOU
P/o Firma	Firma	
Lie. Inspirid Benges	Lie Posé Gu	emán
Nombre y Apellido	Nombre y Ape	



#### 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:

Lie. José Gazman

a) -

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





## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	grado de Ges	tión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-PE-0236
Fecha:	24	07 2018		No. Documento:	PROSOLI-24/07/2018-1291-AP
	DD	MM	AAAA	-	
Capitulo:		0	201 PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA	
Sub Capitul	0:	0:	GABINETE DE	COORDINACION DE POLIT	TICAS SOCIALES
Unidad Ejed	utora:	0		DO CON SOLIDARIDAD	Control of the Contro
		Mantenimie	ento de vehículo-P	rosolí	
Monto Tota	al Proceso:	11,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINICANOS			
Apropiaci	n este doc	iestaria suficie	nte para iniciar prod	cesos de contratación de bier	or la Ley No. 690-16, dispone de balance de nes, obras y servicios por el monto del 08 febrero de 2017. De acuerdo al

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de	
2.2.7.2.00	equipos de transporte, tracción y elevación	11.000.00
Total	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE	

### El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	24/07/2018	11 000 00

Autorizado por:

#### SNCC.D.001



i de

100

1.

170



### 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 DOMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1291

Objeto de la compra: Mantenimiento de Vehículos

Rubro: Equipo para servicio de transporte

Planificada: Sí

Detaile pedido

İtem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	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

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

Licda, Virginia Peña

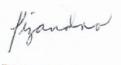
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



-	1.		- / /	Código:	FO-COMP-02
	ark.	Solicitud de Adquisiciones de	Bienes y Servicios	Versión:	00
115 111	Cray Page			Fecha de emis	sión: Noviembre 2017
		Musical comp	(as y could inaccome.		1000
Fecha de soil	i <b>ci</b> tud:	6 DE JULIO 2018			
Nombre del	solicitante:	Nelson Figuereo	Código S	SIPS:	
Área solicita	nte:	Oficina Coordinadora de Transportacion			_ = _ =
		solicitado está contempiado en POA: SI * NO NO			
SI no está e	n el POA Justif	flque necesidad:	-		
Nota: En aqu	ellos casos qu	e lo ameritan el solicitante deberá asescrarse de los técnicos de nue	construction of the state of th		
		Adquisición de	Bienes y Servicios	e las especificaciones técnicas del b	ien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justifica	ción
		Intalacion de Cremallera (Pieza de salvamento PS-92)			
1	UNIDAD	, para camioneta Ford Ranger Ficha PS-94, Asignada a	n/a	Vehiculo requeria de sustra	aer pieza (Cremallera)de
		Oficina Coordinadora de Transportacion.		la Ficha Ps-92, instal	lacion a la PS-94.
					***************************************
				Committee of the commit	
				The state of the s	
们					
13	Fin	ma del solicitante			
				Firma de Enc. del área o Depto.	
1/	not	MIN THE	750		- 3 6P
0	irma sub - Cirect	tof(a) General Administrativola, 3 (9 CC)	Control of the contro	Firma Director(a) General	
				50	
		Uso exchapive de la Dialifé	a de Compras y Contrataciones		
recite the recep	sción de la solicitud firmade:				19 2 3 3 3 8 2 pm
	Recibido par :				
			2 2 2	and the state of the	
	-				







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 Figuereo

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

## Datos del Proveedor

Razón social: Chico Auto Paint, EIRL

RNC: 130235384

Nombre Comercial: Chico Auto Paint, EIRL

Domicilio Comercial: Bartolomé Colón, 10409 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-7738

# **Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

Monto Total: 12,980.00

#### Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
,	2519151 3	Reparacion de motor de arranque y cambio de bomba de gasolina para S- 15	1.00	UD	11,000.0	11,000.00		1,980.00	<b>Ori</b> g 0.00	12,980.00



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

### Observaciones:

		Plan de entrega	e draw rate (+	
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

MA RESPONSABLE AUTORIZADO	LIE AND GRAPHING TO	.7
V/o and	SOC SERVICE CO	MANIA
1: 0 110 1	19.3	Firms
Nombre y Apellido	1 2 3 Marine	Lie. José Guzmán
And the same of th	O DE CONNEGE	Nombre y Apellido



### INFORME FINAL

# Servicio mantenimiento de vehículo-Prosoli

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

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

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 Lic. José Guzmán

a) -

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

#### SNCC.D.001





#### 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 <sup>1</sup>	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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

CONTRATACIONES



. ...



### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	grado de Ges	tión Financiera				
Periodo Fiscal:					No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-PE-0215
Fecha:	9	07		2018	No. Documento:	PROSOLI-9/07/2018-1213-AP
DD DD	DD	ММ		AAAA		
Capítulo:		0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA				
Sub Capítul			O2 GABINETE DE COORDINACION DE POLIT			TICAS SOCIALES
Unidad Ejec	utora:		0007		NDO CON SOLIDARIDAD	
		Mantenir	niento	de vehículo	-Prosoli	
Monto Tota	al Proceso:	68,000.00	)			
Moneda:		PESOS DO		ANOS		

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:

Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	CR 000 00
tal	are transporter, tradelion y elevacion	<u>68,000.00</u>

#### El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	9/07/2018 10FWC/A	
	1623830 5100	10 9 D

DIRECCION FINANCIERA

Autorizado por:





# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-PE-0215
Fecha:	11	7	2018		
	00	AAAA	No. Documento:	PROSOLI-11-7-2018-1213-CC	
Capítulo: Sub Capítulo Unidad Ejec Proceso:		0201 02 0007 Mantenimiento	GABINETE DE	DE LA REPUBLICA COORDINACION DE POLIT DO CON SOLIDARIDAD Prosoli	TICAS SOCIALES
Monto Tota Proceso: Moneda:	ı	66,139.00 PESOS DOMINIO	CANOS		

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	- Coupuestana 2018
Total	transporte, tracción y elevación	68,000.00
Total	and the second of the second o	03,000.00

El monto de:

Fecha de Compromiso	
	nto de Compromiso
11-7-2018 AND THE STATE OF THE	66,139.00
	Fecha de Compromiso DF Mo

Autorizado por

		-		i				11	
*		10	17	-	1	14	1	100	
			內	U	17	٨.	A		
	ń	2	**	"	À		A	~	 11

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

1	STATE OF THE PARTY.	Colored Colore			Fecha de emisión:	Novlembre 2017
ache de			ras y Contrataciones	Alexander (CAS)	FINANCE INC.	Marie Marie
echa de sol lombre del		21 de Junio de 2018		5105	6.00	
		Nelson Figuereo	Código	SIPS:	5615	
rea solicita		Oficina Coordinadora de Transportacion				
		solicitado está contemplado en POA: SI* NO				
ota: En aqu	ellos casos qui	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nues	tra institución para el detalle de	las especificacion	es técnicas del bien o serv	Icio solicitado.
		Adquisición de	Blenes y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
		Mantanimiento preventir				
#*: <b>1</b> =	UNIDAD	Mantenimiento preventivo y reparacion de muffler, tubo y soporte; para la camioneta Nissan Frontier,	n/a	Vehiculo red	queria de mantenimio reparacion en el siste	ento rutinario y de
12.10		FICHA: P-29,		qu	e presentaba inconve	enientes.
4 77						
\$1.00						
iges 1:						
Cantic						
			7. 7			
E						
219						
					The same of the sa	
-				-		UE LA PA
					17.00	CON SO
_	10	. 10	and the particular statement with a state of the state of	-1/1-	1-1180	ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSEDA ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSEDA ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSEDA ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSEDANCE ASSESSEDANCE ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED AS
1/	Obson	aul tomeson)		1/1-	1180	A PONT
	Cost	Fumo del soldinere NCIA DE		Firmo de Enc. del áreo	o Cepto.	<b>新州</b>
- [	·	COGRESAND			Meso	GENE
.	Firma Sub - Dia	(25 (1)			and	SUBDIRECCION GENE FINANCIERA
	Firma Sus - Die	DIRECTO		Firma Director(a) C	General	0.
		ADDIRECTION S.C.			Cons	ANTO DOMIN
Sucha de rece	pción de la solicitu	DECEMBER OF DIVISION OF THE DI	in de Compres y Contrataciones		MANDO	A DATE OF THE PARTY OF THE PART
	firmada	Comingo, R.O.			DIRECCION	DLIDARIDAD ADMINISTRAT
	Recibido por				20	IIIM 2040
						JUN 2018
					TURE	CIBIDO
					POR: FIC	-HORA: 37-





fizandao

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 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

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	% Descuento	ITBIS Moneda	Otros Impuestos Moneda	Sub Total
1	2519151	Inspeccion de	1.00	UD	4,686,95	s/ITBIS	AUSC & L	Orig	Orig	Moneda Orig
		mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon, filtro de			4,000.95	4,686.95		843.65	0.00	5,530.60

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
		combustible y rectificacion de frenos para Ps- 60				J. 1013			Orig	
2	2519151	Inspeccion de	1.00	UD						
	3	mantenimiento, cambio de acelte, Junta de tapon, filtro de combustible y rectificacion de frenos para Ps- 58		US	7,004.24	7,004.24		1,260.76	0.00	8,265.00
3	2519151	Inspeccion de mantenimiento,	1.00	UD	38,835.2	38,835.28		5,000,05		
		cambio de aceite, junta de tapon y filtros para 1070141			8			6,990.35	0.00	45,825.63

Subtotal Pne	
	50,526.47
Total Descuentos RD\$	
	0.00
	9,094.76
Total Otros Impuestos PD®	5,034.70
	0.00
Total DD¢	
	Total Otros Impuestos RD\$  Total Otros Impuestos RD\$  Total RD\$

### Observaciones:

item	Descripción	Plan de entrega		
		` Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Prima

Lic. Juquia Berges

Nombre y Apeliido

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 continuación:

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:

Lie. José Guzmán

a) -

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

tem	Código <sup>1</sup>		Unidad			
1	25191513	Mantenimiento de vehículos	de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	23191313	pertenecientes al Programa	Ud.	4		
					65,000.00	65,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema integrado de Gestión Financiera Periodo Fiscal: No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0241 27 07 Fecha: 2018 No. Documento: PROSOLI-27/07/2018-1298-AP DD MM AAAA Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sub Capítulo: GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02 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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de	- Propinción Presupuestaria 2018
otal	equipos de transporte, tracción y elevación	65,000.00

### El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monte I a
-	27/07/2018	Monto de Preventivo







# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:	rado de	Gestión Financiera			A COMPROMETER
Fecha:	27	7	2018	No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-PE-0241
	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI-27-7-2018-1298-CC
Capítulo: Sub Capítulo: Jnidad Ejecu Proceso:		02 02 00 Mantenimier	GABINETE DI	A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POLIT DO CON SOLIDARIDAD Prosoli	ICAS SOCIALES
Monto Total Proceso:		59,621.23			
Moneda:		PESOS DOMIN	IICANOS		

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:

	Apropiación D	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Cuenta Presupuestaria	
taria 2018	Apropiación Presupuestaria	Mantenimiento y reparación de equipos de	2.2.7.2.06	
	65,000.00	transporte, tracción y elevación		
		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2.2.7.2.06 Total	

### El monto de:

IVIOITO DE L'AMAZON	Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	
27-7-2010		27-7-2018	Monto de Compromis

Autorizado por:

1298



### Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

THE		Division de Comp	ra, y Contralaciones	Control of There Williams Control
fecha de soli	citud:	25 de Julio de 2018		
Nombre del :	solicitante:	Nelson Figuereo	Código S	SIPS: 26978
Área solicitar	nte:	Oficina Coordinadora de Transportacion		
ndicar si el b	ilen o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_ * NO		
Si no está o	en el POA justi	fique necesidad:		
Nota: En aqu	ellos casos qui	e lo ameritan el solicitante deberá assorerse de los técnicos de nuest Adquisición de	ra institución para el detalle de l Bienes y Servicios	as especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Inspecion de mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon, filtro de combustible, rectificacion de frenos, para camioneta Toyota Hilux Ficha PS-60, asignada Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo requiere mantenimiento Preventivo a los 25,000 kilometros.
1	UNIDAD	inspecion de mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon, filtro de combustible, rectificacion de frenos, para camioneta Toyota Hilux Ficha PS-58, asignada Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo requiere mantenimiento Preventivo a los 25,000 kilometros.
1	UNIDAD Inspecion de mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon, filtros, plato, para Minibus Toyota Hiace Ficiha 1070141, asignada Gabinete de Coordinadora de Politica Social.		n/a	Vehiculo requiere de arregio de clutchet y mantenimiento Preventivo a los 35,000 kilometros
17	Coloen	sit figures.		The second one second on the Dapter
	Firme Sub - Di	irector(a) General Administrativa(a)		Firma Director(a) General
		Harak A. J. Carlo	ón de Conspras y Costrataciones	
Fecha de mo	spelder de la solicie		THE PERSON NAMED IN THE PE	
	Replacio as			
		PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH		







### 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	Sub Total Moneda Orig
1	4916150	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	<b>Orig</b> 0.00	8,496.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

PPS-UC-CD-2018-0865

Firma



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					AND A SECURITION OF	ST E I L L L L L L L L L L L L L L L L L L		CALLED THE WATER COLUMN
2	4916150 2	Guante en piel (mano derecha) tamaño 13 pulgada de ancho color negro con rojo	1.00	UD	11,860.0	11,860.00		2,134.80	0.00	13,994.80
3	4916150 2	Guante en piel (mano izquierda) color (1) negro con azul y (1) negro con rojo	2.00	UD	15,200.0	30,400.00		5,472.00	0.00	35,872.00
4	4916151 7	Bales *peso 28 onzas tamaño 32 pulg de largo, color negro	3.00	UD	13,983.0 5	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:

ltem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha
	EBBOOK AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	是在一种的影響。在1970年代,在1970年代,在1970年代,	requerida	necesida

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	Logical region of the first property of the contract of the co
- Some	SOUNDE AMANDO
Firma	Firma
Air Juckid Beneis	200
Northere/ylapelifido	OF COMMENT CO. Manustra, Applied
Biographical Company and Charles for Section 1997	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			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

ic. José Gutin

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-2018-0865

No. 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

tem Código¹		Descripción	Unidad de Cantida Medida Solicitad		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	Al-	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Almacén	100 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	1	18 de julio de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino







# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera					
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0865
Fecha:	18	07	2018	No. Documento:	PROSOLI- 07-2018-1264-CC
T CONTA	DD	MM	AAAA		2000 07 2000 1207 00
Capítulo:		020		DE LA REPUBLICA	
Sub Capítu		02		ITICAS SOCIALES	
Unidad Eje	cutora:	000	7 PROGRESANI	DO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Solicitud comp	ora de materiale:	s deportivo	
Monto Tot Proceso:	Monto Total 107 862 80				
Moneda:		PESOS DOMIN	ICANOS		
C- CERWIN					

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	
Total		110,000.00

#### El monto de:

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

Autorizado por:





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:	egrado de (	Gestión Financiera		No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0865
Fecha:	18	07	2018	No. Documento:	
	DD	MM	AAAA	- Tourist Time Time Time Time Time Time Time Time	PROSOLI 07-2018-1264-AP
Capítulo: Sub Capítu Unidad Eje Proceso:		0201 02 0007 Solicitud compra	GABINETE DE PROGRESANI	DE LA REPUBLICA COORDINACION DE POL DO CON SOLIDARIDAD	ITICAS SOCIALES
			ac materiale:	deportivo	
Monto Tot Proceso:	al	110,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINIC	ANOS		
_					

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	a detividades deportivas y recreativas	
		110,000.00

### El monto de:

Número de Preventivo			
itamero de Freventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo	
-	18-07-2018	110,000.00	
	Control of the Contro	110,000.00	

Autorizado por:

THE TAXA	-	=	-		-	100	
AXXA		41	d'at	Maria .	3.0	.41	
			-		- 4		

Boy so 0865 M:1201

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

冷	AXX	Solicitud de Adquisiciones de	Rienes y Samista	V	Código:	FO-COMP-02
1.42.40	Tibarban		bieries y servicios		Versión:	00
		Divisián de Compr	ras y Contrataciones		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de s		09/07/2018				
Nombre de	e del solicitante: Nereida Rodríguez		Cádia	o SIPS: 261	10	
Área solici	ante:		courg	o SIPS: 261	00	
ndicar si e	blen o servicio	Dirección Interinstitucional de RRHH y D.O.  Dirección Interinstitucional de RRHH y D.O.  Dirección Interinstitucional de RRHH y D.O.				
Si no está	en el POA just	ifique necesidad:				
ota: En ac		CAN LAND AND THE RESERVE OF THE PARTY OF THE				
	dellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra i Adquisición de B	institución para el detalle de las	especificaciones *écol		
	Unidad de		lenes y Servicios	- Permeaciones tecm	cas del bien o servicio	solicitado.
Cantidad 1	medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
	Unidad	GUANTE EN PIEL (Mano derecha) * Tamaño: 12 1/2 pulgadas de	24/07/2018	Me Car		
60 1		Color: Blanco con Rojo	24/07/2016	interinstitucional d	e la Dirección al es una iniciativa de	
, 1	Unidad	GUANTE EN PIEL (Mano derécha) * Tamaño: 13 pulgadas de ancho	24/07/2018	madatra vice	presidenta, Dra. Marg	garita Cedeño.
u e 2	Unidad	- Negro con Rojo	-441/2020	interinstitucional d	rograma deportivo de e RR.HH. Y D.O. el cua	l ne una latetat
10.	Omaga	GUANTE EN PIEL (Mano izquierda) *Color: (1)Negro con Azul y (1)Negro con Rojo	24/07/2018		presidenta, Dra. Marg	
3	II-II-I			interinstitucional de	RR.HH. Y D.O. el cua	de una intatata a
	Unidad	BATES: *Peso: 28 onzas *Tamaño: 32 pulgadas de largo *Color:	24/07/2018	nuestra vice	oresidenta, Dra. Marg	arita Cedeño.
ic		Negro		interinstitucional de	rograma deportivo de RR.HH. Y D.O. el cua	l es una iniciativa de
-				nuestra vicep	presidenta, Dra. Marg	arita Cedeño.
1						
¥			/Almabaca.			
				1000		
				31416		
			VICE-PAL	SIDENCIA DE L	ART THE	
		10 14 - 110	Coordinació	on del Gabinete de F	Official Socie	
,	1	Firmo del solicitante	Recursos H	umanos Casarroll	a Comment	
	-110	VICEPORT		Firma de Enc. del área à Depto-		
	15 ×	PROGRAMMENT TO THE PROGRAMMENT OF THE PROGRAMMENT O	- 44		11	7
	ALEMINIST Sinto Domin	Oscipile) Genetal administration	alli	Firma Director(a) General	full	
	WSTR.	A SE A I	6	orma Director(a) General	Believe / B	
a de recepció	10 30	Uso exclusivo de la División de Cor	mpras y Contrataciones		THE REAL PROPERTY.	
A TELEVISION	Pinada: O	Managor 5 0				
The state of	Recibido per :	STABU935				
THE PERSON NAMED IN	- DEPARTMENT OF THE PARTMENT O	the state of the s	A ASSESSED COLUMN TO SECURE			
		PROGRAMA PROGRES		THIRAM	PROGRESA	W. C.
		(ON SOLIDARILI	747		111111111111111111111111111111111111111	74 1 7 1 2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

17 JUL 2018

CON SOLIDARIDAD

0 9 JUL 2018

RECIBICO

IR " 1208