



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	10	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-PE-0258

No. Documento:

PROSOLI-10/08/2018-1330-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 355,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	355,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	10/08/2018	355,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-PE-0258

No. Documento:

PROSOLI-13-8-2018-1330-CC

Fecha:	13	8	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

Monto Total: 352,395.20

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.7.2.06	<u>Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	355,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>13-8-2018</u>	352,395.20


Autorizado por:

Segundo	C
---------	---

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
01 AGO 2018
RECIBIDO
POR: [Signature] HORA: 2:23

Lizandro

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

División de Compras y Contrataciones	
Fecha de solicitud:	20 DE JULIO 2018
Nombre del solicitante:	Nelson Figuereo
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportacion
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐	
Si no está en el POA justifique necesidad:	

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar: Tunel de direfencial completo, Grasa de diferencial, Bomba de agua, Coolant, Victor reinz, para una IZUSU DMAX, Ficha P-16 Chasis. 521481 , Asignado a OFFIC. COORD. TRANSP Y SERV.G.	n/a	El vehiculo Requeria de SONIDO EN EL DIFERENCIAL Y TUNEL (TRASLADO EN GRUA).

<i>Nelson Figuereo</i> Firma del solicitante <i>[Firma]</i> Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)	<i>[Firma]</i> Firma de Enc. del área o Depto. <i>[Firma]</i> Firma Director(a) General	
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones		
Fecha de recepción de la solicitud firmada: _____ Recibido por: _____		

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

30 JUL 2018

RECIBIDO

POR: *I.R* HORA: *13:22*

Segundo



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 16 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figueroa

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Código SIPS: 27082

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar: Motor usado sin accesorios, Filtro aceite, Coolant, Bujías, mangueras del radiador, Mangueras toma de agua, Pies de mangueras 3/8, Abrazadera de presión #34, Brazadera de presión #22, Abrazadera de presión #16, Sondeo radiador, Brake cleaner, Soporte trasero del motor, galon desgrasante AB, Aceite sintético, ATF de transmisión, Power Steering del agua, Latas de gas del a/c, para una HYUNDAI TUCSON 4WD, Ficha S-18, Asignado a DIREC. SISTEMA E INFORMACION.	n/a	El vehiculo Requeria de PROBLEMA DE ILUMINACION Y CALENTAMIENTO (TRASLADO EN GRUA).

Melvin Est. Figueroa
Firma del solicitante



Firma Sub-Director(a) General Administrativo

[Signature]
Firma de Enc. del área o Depto.



Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

30 JUL 2018

RECIBIDO

POR: 12 HORA: 03:22

		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
				Versión:	00
				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
División de Compras y Contrataciones					
Fecha de solicitud:	3 DE JULIO 2018		Código SIPS: 27083		
Nombre del solicitante:	Nelson Figueroa				
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportacion				
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐					
Si no está en el POA justifique necesidad:					
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.					
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación	
1	UNIDAD	Cambiar: Rodamiento Punta de eje trasero Lh, Juego de bandas delanteras, Banda trasera, banda de emergencia, Discos trasero, Retenedora del diferencial trasero Izq., Grasa del diferencial, Liquido de frenos, Brake Cleaner, Servicios de prensa (SUB-CONTRATO), Aceite de motor sintético, Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de gasoil, Conjunto de Pistones Caloper Frenos, Sellos, para una TOYOTA 4RUNNER PLACA. OEG-01355, Asignado a VICE-PRESIDENCIA DE LA REP.	n/a	El vehiculo Requeria de PERDIDA DE GRASA DEL DIFERENCIAL, PROBLEMA DE HENO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	
 Firma del solicitante		 Firma de Enc. del área o Depto.			
 Firma Sub-Director(a) General Administrativa(a)		 Firma Director(a) General			
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones					
Fecha de recepción de la solicitud firmada:					
Recibido por:					



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01940**

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: **273,288.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519151 3	Cambiar: Desabolladura, cuadre y pintura, Bumper trasero, Guía derecho del	1.00	UD	91,600.0 0	91,600.00		16,488.00	0.00	108,088.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	2519151 3	bumper OC-01039 Instalacion de suspension de amortiguador, separadores de gomez, Caja purificadora de Aire A/C, EG00201	1.00	UD	140,000. 00	140,000.00		25,200.00	0.00	165,200.00

Subtotal RD\$	231,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,688.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	273,288.00

Observaciones:

		Plan de entrega	
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **13/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0266**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

- a) Saes, SRL

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

- a) -


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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0266
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0266

10 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

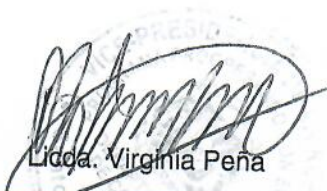
No. Solicitud: 1332

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	274,000.00	274,000.00
					Total:	274,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	10 de agosto de 2018


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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-PE-0266

Fecha:	10	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI-10/08/2018-1332-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 274,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	274,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	10/08/2018	274,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	13	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-PE-0266

No. Documento:

PROSOLI-13-8-2018-1332-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Mantenimiento de vehículo -Prosoli

Monto Total

273,288.00

Proceso:

Moneda:

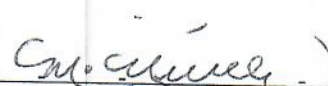
PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	274,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	13-8-2018	273,288.00


Autorizado por:



AP-1332

[Handwritten signature]

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

División de Compras y Contrataciones	
Fecha de solicitud:	18 DE JULIO 2018
Nombre del solicitante:	Nelson Figueroa
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportacion
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐	
Si no está en el POA justifique necesidad:	

Código SIPS: **27089**

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra Institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar: Desabolladura, cuadro y pintura, Bumper trasero, Guía derecho del bumper trasero, para una TOYOTA 4RUNNER PLACA. OC-01039, Asignado a VICE-PRESIDENCIA DE LA REP.	n/a	El vehículo Requería de DESABOLLADURA, CUADRE Y PINTURA.

Nelson Figueroa
Firma del solicitante

[Circular stamp: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, DIRECCION ADMINISTRATIVA, Santo Domingo, R.D.]
Firma Sub - Director(a) General Administrativa

[Handwritten signature]
Firma de Enc. del área o Dépto.

[Handwritten signature]
Firma Director(a) General

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

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
30 JUL 2018
RECIBIDO
POR: *F.R.* HORA: *03:22*



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
REPÚBLICA DE CUBA
PROGRESAMOS CON SOLIDARIDAD

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

División de Compras y Contrataciones

Código SIP5: 27259

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Melvin E. Figueroa
Firma del solicitante

Firma del solicitante

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



Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
firmada:
Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

02 AGO 2018

RECIBIDO

POR

HORA: 9.04



No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0264

Fecha de emisión: 10/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01927

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

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Dieimer, SRL

RNC: 130901139

Nombre Comercial: Inversiones Dieimer, SRL

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

Teléfono: 809-501-8251

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 583,462.80

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	25191513	Cambiar caja de bola del cigueñal, Biela kit DT-125, Montura biela	1.00	UD	27,405.00	27,405.00		4,932.90	0.00	32,337.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Berríos

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0264

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
		(En prensa), piston kit 0.50, rectificado cilindro 0.50, Aceite Q, state 2T, Bujía NGK, Pateo de encendido DT, Reparacion de la botella delantera, Retenedora tapa de clutch, Jgo. De junta completo DT-125, Jgo. Banda de frenos delanteros Jgo banda de frenos trasera, rodamientos de la goma delantera, Farol direccional dt-125, Luz de stop completa, Bateria 12V, Jgo. de espejo retrovisor, jgo de estribu trasero, Reconstruccion y Tapizado de asientos, goma delantera con su tubo, kit de clutch DT, Manecilla clutch completa, manecilla de frenos, cable clutch, Jgo tapa lateral, Junta de Muffler, coy, cable de seguridad F-155								
2	25191513	Cambiar: desabolladura y pintura completa S-18	1.00	UD	18,000.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
3	25191513	Cambiar caja de bola del cigueñal, Biela kit DT-125,	1.00	UD	24,980.00	24,980.00		4,496.40	0.00	29,476.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Benítez

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Jose Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Montura Biela (En prensa), Piston kit DT, Aceite Q.state 2T, Aceite Q, State 4T, Bujia NGK, Reparacion de la botella delantera, Jgp. de junta completo DT-125, Banda de frenos delanteros, Jgo. Banda de frenos tresera, Rodamiento de la goma delantera, Farol direccional DT-125, Luz de stop completa, Bateria 12V, Jgo. de espejo retrovisor DT-125, Reconstruccion y Tapizado de asiento, goma delantera con su tubo, kit de clutch completa, filtro de aire DT-125 F-114								
4	25191513	Cambiar jgo. De junta completo, Biela CG-125, Kit de piston cg-125, Silicon ultra gris, Bujia MGK, Disco de clutch, campana y centro de clutc, plato clutch, caja de bola cigueñal, Jgo. tapa lateral, Aceite Q. State 4T, Bateria Reconstruccion de la culata CG-125, Luz	1.00	UD	22,145.00	22,145.00		3,986.10	0.00	26,131.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Angad Berge's
Nombre y Apellido



Lic. Jose Guzmán
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
		Direccional cg F-125 K-0525090								
5	25191513	Cambiar: cuarto de aceite 15W-40, Filtro de aceite, filtro de aire, Batería LTH, Pantalla delantera deracha, Alineacion y balanceo, Parrilla delantera tundra Ficha-006	1.00	UD	33,450.00	33,450.00		6,021.00	0.00	39,471.00
6	25191513	Cambiar: Cuarto de aceite 15W-40, Filtro de aceite, Filtro de gasoil, Filtro de aire, Jgo. Escobilla limpia vidrio, pinta liquido de freno, PS-48	1.00	UD	9,400.00	9,400.00		1,692.00	0.00	11,092.00
7	25191513	Cambiar: Juego de anilla DM, Juego de piston DM, Juego de junata completo Dm, Juego de baby Biela STD, Juego de media luna, Publica y rectificacion Culata, Pulido de Cigüeñal, Juego casquillo de Biela, Bomba de Aceite DM, Cuarto de Aceite 15W-40, Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de Gasoil, Galon de coolant S-02	1.00	UD	63,760.00	63,760.00		11,476.80	0.00	75,236.80
8	25191513	Cambio soporte de transmision, aceite de transmision,	1.00	UD	11,190.00	11,190.00		2,014.20	0.00	13,204.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Miguel Berrios
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		filtros de aire a/c, filtro de aceite, filtro de gasoil primerio y tanque P-02								
9	2519151 3	Cambio de aceite de motor, filtros de aire a/c, Filtro de aceite, Filtro de trampa de agua, liquido de radiador, (coolant) PD-65	1.00	UD	23,465.0 0	23,465.00		4,223.70	0.00	27,688.70
10	2519151 3	Cambiar: plo Bomba de Gasoil sumergible, limpieza del tanque, cuarto de aceite 15w- 402, Filtro de gasoil, Filtro de aire, Aditivo para gasoil (La humedad en el tanque), actualizacion de la PCM Modulo del motor, PS- 73	1.00	UD	20,425.0 0	20,425.00		3,676.50	0.00	24,101.50
11	2519151 3	Cambiar: kit piston cilindro, Jgo. de plano de la culata, Jgo de disco de clutch, centro de clutch, Jgo. de Junta completo, Aceite, Aceite Q, State, Banda de frenotrasera, Banda de freno delantera, Jgo. de rayos trasero, Aro trasero, Goma trasera con tubo, Goma delantera con tubo, Cable del clutch, Manecilla de freno, Filtro de aire, Bateria,	1.00	UD	25,910.0 0	25,910.00		4,663.80	0.00	30,573.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Angélica Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Farol direccional, Jgo. bombillo F-186								
12	25191513	Camblar: Jgo. de junta completo, Kit de piston, Aceite Q State, Goma trasera, Goma trasera con su tubo, Filtro de aire, Bateria, Silicon utra gris, Swiche con su llave, Flash direccional 12V, Bateria F-199	1.00	UD	15,550.00	15,550.00		2,799.00	0.00	18,349.00
13	25191513	Camblar: Cuarto de aceite 15W-40, Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de gasoil Primario, Filtro de gasoil del tanque, Radiador D-M, Galon de coolant S-26	1.00	UD	18,340.00	18,340.00		3,301.20	0.00	21,641.20
14	25191513	Cambio cuarto de aceite 15W-40, Filtro de aceite, Filtro de gasoil, Filtro de aire, Juego de banada delantera, Juego banada trasera PS-77	1.00	UD	26,415.00	26,415.00		4,754.70	0.00	31,169.70
15	25191513	Cambio cuarto de aceite 10W-30, Filtro de aceite, Filtro de gasolina, Filtro de aire, Reparacion de Radiador, Galon de coolant S-14	1.00	UD	7,025.00	7,025.00		1,264.50	0.00	8,289.50
16	25191513	Cambio Reconstruccion, preparado y pintado (13 piezas), Bomper delantero	1.00	UD	147,000.00	147,000.00		26,460.00	0.00	173,460.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berge

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unid s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		completo, Guía del bomper delantero, Base del bomper delantero metal, Parrilla delantera, Juego de halogeno del bomper, Tapizado butaca delantera, Juego de estribo, Pantalla delantera izq y derecha, traslado en grua Chasis: JTEZUT4R80599 52								

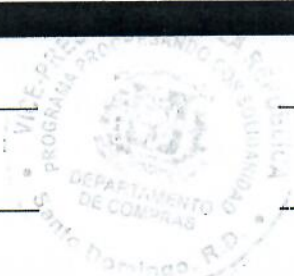
Subtotal RD\$	494,460.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	89,002.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	583,462.80

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. [Nombre y Apellido]



[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **10/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0264**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

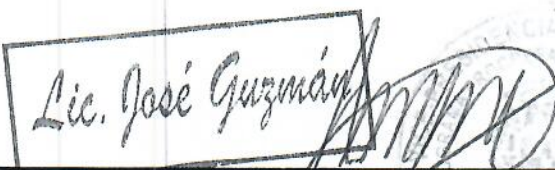
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Inversiones Dieimer, SRL	Oferta-Inversiones Dieimer_EXT		100.000000

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

- a) Inversiones Dieimer, SRL

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

- a) -


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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	10	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-PE-0264

No. Documento:

PROSOLI-10/08/2018-1328-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 585,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.7.2.06	<u>Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	<u>585,000.00</u>
Total		-

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>10/08/2018</u>	<u>585,000.00</u>

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0264

No. DOCUMENTO

PPS-CCC-PE15-2018-0264

10 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

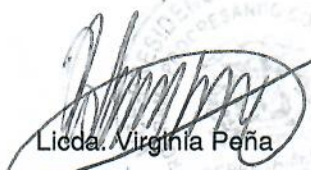
No. Solicitud:1328

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	585,000.00	585,000.00
Total:						585,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	10 de agosto de 2018


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

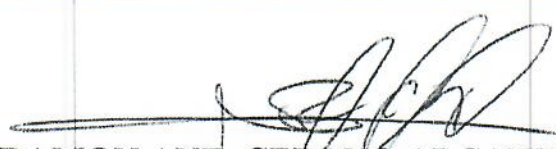


REPUBLICA DOMINICANA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Oficina de Seguridad Vicepresidencia de la República
“Año del Fomento a las Exportaciones”

Santo Domingo DN.-
22 de mayo 2018.-

Listado de Vehículos de la Vicepresidencia de la Republica.

No.	MARCA	CHASIS	COLOR	PLACA
01	Mercedes Benz	WDDNG7DB5BA411340	Azul	A583678
02	Carro Lexus	JTHGLEF7A5037266	Negro	A162711
03	Jeepeta Lexus	JTJHY00W3G4189646	Negro	G356063
04	Toyota Sequoia	5TDDY5G1XDS85910	Negro	G300443
05	Jeep Gran Cherokee	1C4RJFBG0CC232490	azul	G276096
06	Toyota Land Cruiser	JTEHC05J504034130	Negro	EG01357
07	Toyota Land Cruiser	JTMHV05J504096755	Negra	G276096
08	Carro Lexus	JTHBK1GG502157909	Negro	EA01496
09	Toyota Land Cruiser	JTEHHC05J504038962	Negro	EG00201
10	Toyota Land Cruiser	JTMHT05J205073689	Negro	G123742
11	Toyota 4Runner	JTEZU4JR405024588	Negro	OP01388
12	Toyota 4Runner	JTEZU4JR905025445	Negro	OCO1039
13	Nissan Frontier	JNICJUD22Z0740511	Gris	OP01317
14	Toyota Prado	JTEBY25J800047867	Negro	OC06220
15	Ford Everest	MNCU54E90DW5073	Blanco	EXO8615
16	Jeep Mitsubishi	JMYORK8606J000186	Azul	EG02041
17	Toyota 4Runer	JTEBY17R308002873	Azul	EG00004


RAMON ANT. CEDANO ALCANTARA

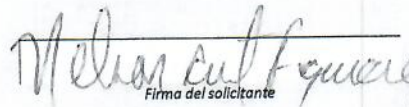
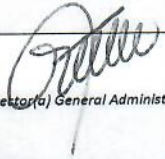
Tte. Coronel ERD.

Encargado de Transportación de la Vicepresidencia de la Republica.

CA.
Figueroa.-

0264
AP-128

uyguncu

 Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02	
		Versión:	00	
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017	
División de Compras y Contrataciones				
Fecha de solicitud:	4 DE MAYO DE 2018		Código SIPS: 27 304	
Nombre del solicitante:	Nelson Figuereo			
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportacion			
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐				
Si no está en el POA justifique necesidad:				
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.				
Adquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar Caja de Bola del cigüeñal, Biela Kit DT-125, Montura Biela (En Prensa), Piston Kit 0.50, RECTIFICADO CILINDRO 0.50, Aceite Q. State 2T, Aceite Q. State, Bujía NGK, Pateo de ensendido DT, Reparacion de la botella delantera, Retenedora Tapa de cluth, Jgo. De junta completo DT-125, Jgo. Banda de frenos delantero, Jgo. Banda de frenos tracera, Rodamiento de la Goma Delantera, Farol Direccional Dt-125, Luz De Stop Completa, Bateria 12V, Jgo. De espejo retrovisor DT-125, Jgo. de estibu tracero, Reconstruccion y Tapizado de asiento, Goma delantera con su tubo, Kit de cluth DT, Manecilla cluth completa, Manecilla de frenos, Cable cluth, Jgo. tapa Lateral DT-125, Junta de Muffler, Coy, Cable de seguridad, para la MOTO YAMAHA D-T FICHA: 155, ASIGNADO A LA REG. STO DGO.	n/a	El vehiculo Requiere de MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECONSTRUCCION Y TAPIZADO, FILTROS Y BATERIA .
 Firma del solicitante  Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)   Firma de Enc. del área o Depto.  Firma Director(a) General				
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones				
Fecha de recepción de la solicitud firmada:				
Recibido por:				

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

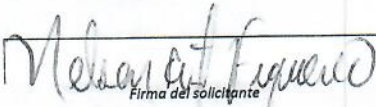
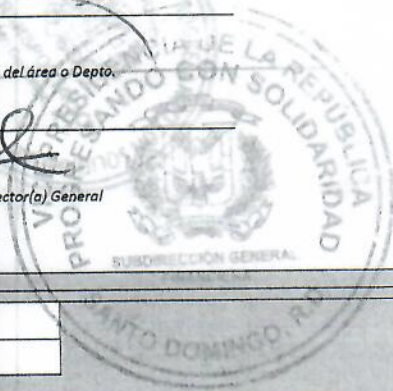
02 AGO 2018

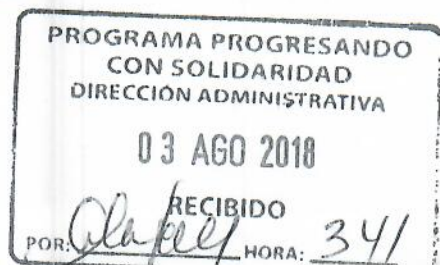
RECIBIDO

POR: 

HORA: 4:04

lizandro

		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
				Versión:	00
				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
División de Compras y Contrataciones					
Fecha de solicitud:	13 DE MAYO 2018			Código SIPS:	27337
Nombre del solicitante:	Nelson Figueroa				
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportacion				
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐					
Si no está en el POA justifique necesidad:					
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.					
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación	
1	UNIDAD	Cambiar: Desabolladura y pintura completa, para el vehiculo HYUNDAI TUCSON, FICHA: S-18, asignado a DIREC. SISTEMA E INF.	n/a	El vehiculo requiere de DESABOLLADURA Y PINTURA.	
 Firma del solicitante  Firma Sub - Director(b) General Administrativo(a)   Firma de Enc. del Área o Depto.  Firma Director(a) General  Dispositivo de la División de Compras y Contrataciones					
Fecha de recepción de la solicitud firmada:					
Recibido por:					



Ligam

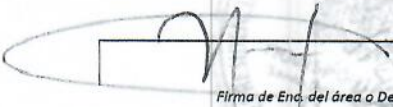
	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
			Versión:	00
			Fecha de emisión:	Noviembre 2017
División de Compras y Contrataciones				
Fecha de solicitud:	25 DE JULIO DE 2018		Código SIPS: 27306	
Nombre del solicitante:	Nelson Figuereo			
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportacion			
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐				
Si no está en el POA justifique necesidad:				
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.				
Adquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Camblar Caja de Bola del cigüeñal, Biela Kit DT-125, Montura Biela (En Prensa), Piston Kit DT, Aceite Q. State 2T, Aceite Q. State 4T, Bujía NGK, Reparacion de la botella delantera, Jgo. De junta completo DT-125, Jgo. Banda de frenos delantero, Jgo. Banda de frenos tracera, Rodamiento de la Goma Delantera, Farol Direccional Dt-125, Luz De Stop Completa, Bateria 12V, Jgo. De espejo retrovisor DT-125, Reconstruccion y Tapizado de aciento, Goma delantera con su tubo, Kit de cluth Completa, Filtro de aire DT-125, para la MOTO YAMAHA D-T FICHA: 114, ASIGNADO A LA REG. NORDESTE	n/a	El vehiculo Requiere de MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECONSTRUCCION Y TAPIZADO, FILTROS Y BATERIA .
 Firma del solicitante Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a) Firma de Enc. de área o Depto. Firma Director(a) General				
División de Compras y Contrataciones				
Fecha de recepción de la solicitud firmada:				
Recibido por:				

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
02 AGO 2018
RECIBIDO
POR: HORA:

		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código: FO-COMP-02
				Versión: 00
				Fecha de emisión: Noviembre 2017
División de Compras y Contrataciones				
Fecha de solicitud:	17 DE JULIO 2018		Código SIPs: 27205	
Nombre del solicitante:	Nelson Figueroa			
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportacion			
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐				
Si no está en el POA justifique necesidad:				
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.				
Adquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar: Jgo. De junta completo, Biela CG-125, Kit de piston cg-125, Sillicon Ultra Gris, Bujia NGK, Jgo. Disco de Clutch CG-125, Campana y cento de clutch CG-125, Plato Clutch, Caja de Bola Cigueñal, Jgo Tapa lateral, Aceite Q. State 4T, Bateria, Reconstrucion de la culata CG- 125, Luz Direccional Cg , para a la MOTO DOMOTO CGL - 125, PLACA: K -0525090, asignado a REG. DISTRITO NACIONAL .	n/a	El vehiculo Requeria de REPARACION DE MAQUINA Y SISTEMA DE RODAMIENTO .


 Firma del solicitante


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


 Firma de Enc. del área o Depto.


 Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:



		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
				Versión:	00
				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
División de Compras y Contrataciones					
Fecha de solicitud:	25 DE JULIO 2018		Código SIPS: 27202		
Nombre del solicitante:	Nelson Figueroa				
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportacion				
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐					
Si no está en el POA justifique necesidad:					
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.					
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación	
1	UNIDAD	Cambiar: Cuarto de aceite 15W-40, Filtro de aceite, Filtro de aire, Bateria LTH, Pantalla delantera derecha, Aliniacion y balanceo, Parrilla delantera tundra, para una TOYOTA TUNDRA PLACA: EL02425 , Asignado a SUB-DIRECTOR GENERAL.	n/a	El vehiculo Requeria de MANTENIMINETO PREVENTIVO.	

Nelson Ant Figueroa
Firma del solicitante

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

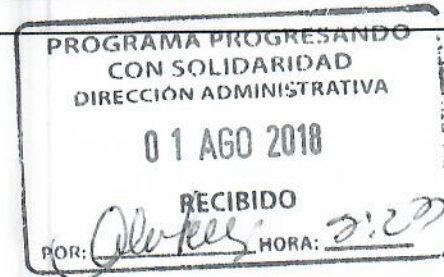
[Firma]
Firma de Enc. del área o Depto.

[Firma]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 16 DE MAYO 2018
Nombre del solicitante: Nelson Figueroa
Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Código SIPS: 27203

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

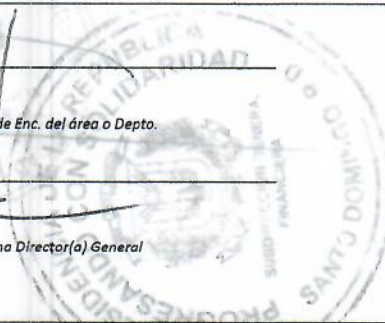
Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar: Cuarto de aceite 15W-40, Filtro de aceite, Filtro de Gasoil, Filtro de aire, Jgo. Escovilla limpia vidrio, Pinta liquido de freno, para el vehiculo TOYOTA HILUX , FICHA: PS-48, asignado a OFIC. COORD. TRANSP Y SERV.	n/a	El vehiculo Requeria de MANTENIMINETO PREVENTIVO.

Nelson Figueroa
Firma del solicitante

[Signature]
Firma de Enc. del área o Depto.

[Signature]
Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

01 AGO 2018

RECIBIDO

FOR: *[Signature]* HORA: 2:20



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 24 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPs: 27207

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar: Juego de anilla DM, Juego de Piston DM, Juego de junata completo Dm, Juego de baby Biela STD, Juego de media Luna, Publica y rectificación Culata, Pulido de Cigüeñal, Juego casquillo de Biela, Bomba de Aceite DM, Cuarto de Aceite 15W-40, Filtro de Aceite, Filtro de aire, Filtro de Gasoil, Galon De Coolant, para una MITSUBISHI L-200 FICHA: S-02, Asignado a REG. NORCENTRAL.	n/a	El vehiculo Requeria de PERDIDA DE FLUIDO ALTO, CONSUMO DE ACEITE (REPARACION DE MOTOR).

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

01 AGO 2018

RECIBIDO

POR:

HORA: 2:20



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 06 DE JUNIO 2018
Nombre del solicitante: Nelson Figueroa
Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Código SIPS:

27201

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra Institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambio de soporte de transmision, aceite de transmision, filtros de aire a/c, Filtro de aceite, filtro de gasoil primerio y tanque, para la Camioneta , Ficha P-02, Asignada Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo requeria de Mantenimiento transmision.
1	UNIDAD	Cambio de aceite de motor, filtros de aire a/c, Filtro de aceite, filtro de trampa de agua, liquido de radiador (coolant), para el Autobus , Ficha PD-65, Asignada Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo requeria de Mantenimiento Preventivo

Firma del Solicitante
Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)
Vicepresidencia de la Republica
Programa Progresando con Solidaridad
Administración General
Santo Domingo, D.R.

Firma de Enc. del área o Depto.
Firma Director(a) General
Vicepresidencia de la Republica
Programa Progresando con Solidaridad
Administración General
Santo Domingo, D.R.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:
Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
01 AGO 2018

RECIBIDO
POR: *[Firma]* HORA: 2:25



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 13 DE JUNIO 2018
Nombre del solicitante: Nelson Figueroa
Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportación

Código SIPS: 27208

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar: Plo Bomba De Gasoil Sumergible Ford Ranger, Limpieza del tanque, Cuarto de aceite 15W-402, Filtro de gasoil, Filtro de aire, Aditivo para gasoil (La Humedad En el tanque), Actualización de la PCM Modulo del motor, para una FORD RANGER FICHA: PS-73 , Asignado a DIRECCION COMERCIO SOLIDARIO.	n/a	El vehículo Requería de MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Nelson Figueroa

Firma del solicitante

Firma del Director(a) General Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

01 AGO 2018

RECIBIDO

POR:

HORA:

Segundo

 Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02	
		Versión:	00	
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017	
División de Compras y Contrataciones				
Fecha de solicitud:	25 DE JULIO 2018		Código SIPS: 27204	
Nombre del solicitante:	Nelson Figuereo			
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportacion			
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐				
Si no está en el POA justifique necesidad:				
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.				
Adquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar: Kit Piston, Rimar cilindro, jgo. De Piano de la culata, Jgo. De disco cluth, Centro de Cluth, Jgo. De junta completo, Aceite Q. State, Banda de Freno trasera, Banda de Freno Delantera, Jgo. de rayos trasero, Aro trasero, Goma trasera con tubo, Goma delantera con tubo, Cable del cluth, Manecilla Freno, Filtro de aire, Batería, Farol Direccional, Jgo. bombillo, para la MOTO HONDA , FICHA: 186, asignado a REG. ESTE .	n/a	El vehículo Requería de MANTENIMINETO PREVENTIVO.
<i>Nelson Figuereo</i> Firma del solicitante <i>[Firma]</i> Firma Sub-Directoria General Administrativo(a) <i>[Firma]</i> Firma de Enc. del Área o Depto. <i>[Firma]</i> Firma Director(a) General				
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones				
Fecha de recepción de la solicitud / firmadas:				
Recibido por:				

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

01 AGO 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: *2:20*



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 30 DE MAYO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figueroa

Código SIPs: 27211

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar: Jgo. De junta completo, Kit de piston, Aceite Q. State, Goma trasera con su tubo, Filtro de aire, Bateria, Silicon utra gris, Swiche con su llave, Flash direccional 12V.Gn, Bateria, para a la MOTO HONDA, FICHA: 199, asignado a REG. BAHORUGO (ENRRIQUILLO).	n/a	El vehiculo Requiere de REPARACION DE MAQUINAS, CAMBIO DE GOMAS Y ACCESORIOS.

Meléndez Figueroa

Firma del solicitante



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

Meléndez Figueroa

Firma de Enc. del área o Dépto.

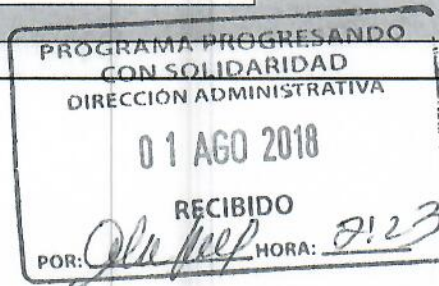
Meléndez Figueroa

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 23 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figueroa

Código SIPs: 27200

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar: Cuarto de aceite 15W-40, Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de gasoil Primario, Filtro de gasoil del Tanque, Radiador D-M, Galon de Coolant, para una IZUSU DMAX FICHA: S-26, Asignado a REGIONAL ENRIQUILLO	n/a	El vehiculo Requeria de MANTENIMINETO PREVENTIVO, FILTROS Y RADIADOR.

Nelson Figueroa
Firma del solicitante



[Signature]
Firma de Enc. del área o Depto.

[Signature]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Firma de:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

01 AGO 2018

RECIBIDO

POR:

[Signature]

HORA:

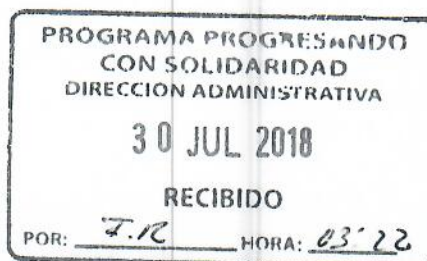
2:25

Segundo

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
			Versión:	00
			Fecha de emisión:	Noviembre 2017
División de Compras y Contrataciones				
Fecha de solicitud:	13 DE JULIO 2018		Código SIPS: 27080	
Nombre del solicitante:	Nelson Figueroa			
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportación			
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐				
Si no está en el POA justifique necesidad:				
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.				
Adquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambio Cuarto de aceite 10W-30, Filtro de aceite, Filtro de gasolina, Filtro de aire, Reparación de Radiador, Galon de coolant, para el vehículo HYUNDAI TUCSON con la Ficha S-14 Asignada MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA.	N/A	Vehículo presenta PERDIDA DE FLUIDO Y SE REQUIERE MANTENIMIENTO.
 Firma del solicitante Firma Sub-Director(a) General Administrativo Firma de Enc. del Área o Depto. Firma Director(a) General				
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones				
Fecha de recepción de la solicitud firmada:				
Recibido por:				

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
30 JUL 2018
RECIBIDO
POR: I.R. HORA: 03:23

		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
				Versión:	00
				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
División de Compras y Contrataciones					
Fecha de solicitud:	15 DE JUNIO 2018		Código SIPs: 27081		
Nombre del solicitante:	Nelson Figueroa				
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportacion				
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐					
Si no está en el POA justifique necesidad:					
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.					
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación	
1	UNIDAD	Cambio Reconstruccion, preparado y pintado (13 pieza), Bomper delantero completo, Guia del bomper delantero, Base del bomper delantero metal, Parrilla delantera, Juego de halogeno del bomper, Tapizado butaca de lantera, juego de estribo, Pantalla delantera izq. y derecha, Tralado en grua, para el vehiculo TOYOTA RONNER CHASIS: JTEZUT4R8059952 Asignada SEGURIDAD VICE-PRESIDENCIA	N/A	Vehiculo de nuevo ingresa a flotilla requiere RECONSTRUCCION GENERAL.	
Firma del solicitante Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a) Firma de Enc. del área o Depto. Firma Director(a) General					
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones					
Fecha de recepción de la solicitud firmada:					
Recibido por:					



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01945

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: **211,279.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	25191513	Cambio de set de bandas de frenos traseras, Bandas de frenos delanteras, Maquina del	1.00	UD	44,500.00	44,500.00		8,010.00	0.00	52,510.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		cristal derecho delantero, Manubrio delantero derecho de interior con varilla, Brillado y Cristalizado de pantalla, Set de halogenos de Led, cuadrados, Kit de xenon 55w, Set de bocinas de Pito Fiam, Mantenimiento rutinario P-55								
2	25191513	Cambiar pintura Flear (6), Bumpers (delantero y trasero) Bonette, Brillado y cristalizado de vehiculo completo, Reparacion del tren delantero (Kit de cremallera hidraulica, Bushing de la barra estabilizadora, Alineacion, Mano de Obra, Reconstruccion y soldadura de cuna de tren delantero, (Mantenimiento o cambio de aceite y filtro S-15	1.00	UD	55,000.00	55,000.00		9,900.00	0.00	64,900.00
3	25191513	Cambiar baterias Motocraft 17/12 Mod. 31, Control electrico del alternador, polea del alternador P-41	1.00	UD	32,550.00	32,550.00		5,859.00	0.00	38,409.00
4	25191513	Kit de	1.00	UD	47,000.00	47,000.00		8,460.00	0.00	55,460.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		cremallera hidraulica, Bussing de catre de arriba, Bolsa esferica de arriba,Robering, Bussing de la barra estabilizadora, Liquido hidraulico, Alineacion, Mano de obra general, Bombillos de 2 contactos HS, Bombillos, Bateria Motocraft BXT- 27, Cambio de aceite P-21								

Subtotal RD\$	179,050.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,229.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	211,279.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **13/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0261**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

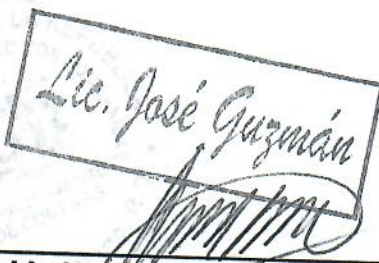
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Servicentro Del Caribe Azul, SRL	Oferta-Servicentro del caribe Azul_EXT		100.000000

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

- a) Servicentro Del Caribe Azul, SRL

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

- a) -



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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0261
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0261

10 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1331

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	215,000.00	215,000.00
					Total:	215,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	10 de agosto de 2018


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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	10	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-PE-0261

No. Documento:

PROSOLI-10/08/2018-1331-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 215,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	215,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	10/08/2018	215,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	13	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-PE-0261

No. Documento:

PROSOLI-13-8-2018-1331-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Mantenimiento de vehículo -Prosoli

Monto Total

211,279.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	215,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	13-8-2018	211,279.00


Autorizado por:

0201
AP-1331

ygonaw

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 20 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 27098

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambio de set de bandas de frenos traseras, Bandas de frenos delanteras, Maquina del cristal derecho delantero, Manubio delantero derecho de interior con varilla, Brillado y Cristalizado de pantalla, Set de halogenos de Led cuadrados, Kit de Xenon 55w, Set de bocinas de Pito Fiam, Mantenimiento Rutinario, para vehiculo IZUSU DMAX Ficha. P-55, Asignado a UNIDAD EJECUTORA.	n/a	Vehiculo Requiere de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LUCES.

Nelson Figuereo
Firma del solicitante

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



Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

03 AGO 2018

RECIBIDO

POR:

HORA:

3:42

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

30 JUL 2018

RECIBIDO

POR:

HORA:

03:22

ligando

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 2 DE JULIO DE 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Código SIPs: 27305

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar Pintura (Fleas(6), Bumpers (delantero y tracero), Bonette), Brillado y cristalizado de vehiculo completo, REPARACION DEL TREN DELANTERO (Kit de cremallera hidraulica, Bushig de la barra estabilizadora, Alineacion, mano de Obra, Reconstruccion y soldadura de cuna de tren delantero), MANTENIMIENTO (Cambio de aceite y filtro), Alarma OX920, para al VEHICULO HYUNDAI TUCSON 4WD FICHA: S-15, ASIGNADO A LA OFIC. COORD TRANSP Y SERV.	n/a	El vehiculo Requiere de MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACION Y CAMBIO DE TREN DELANTERO Y PINTURA

Nelson Figuereo
Firma del solicitante

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



[Firma]
Firma de Enc. del área o Depto.

[Firma]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
02 AGO 2018
RECIBIDO
POR: *[Firma]* HORA: 4:05

Cujarico

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

División de Compras y Contrataciones	
Fecha de solicitud:	23 DE JULIO 2018
Nombre del solicitante:	Nelson Figueroa
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transportacion
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐	
Si no está en el POA justifique necesidad:	

Código SIPS: 27090

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar Baterías Motorcraft 17/12 Mod.31, Control electrico del alternador, polea del alternador, para vehiculo Autobus HYUNDAI Ficha. P-41, Asignado a OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION.	n/a	Vehiculo Requiere de Siste de Generacion

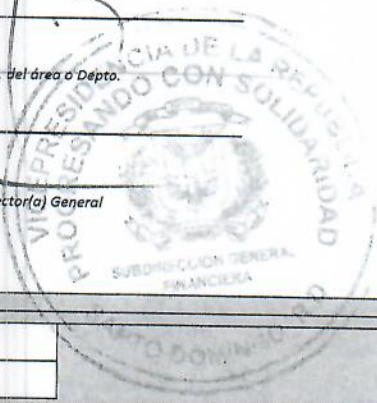
Firma del solicitante

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



Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General



Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
30 JUL 2018
RECIBI
POR: I.R. 3422

lyando



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 13 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Código SIPs: 27087

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Kit de cremallera hidraulica, Bussing de catre de arriba, Bolsa esferica de arriba, Robering, Bussing de la barra estabilizadora, Liquido Hidraulico, Alineacion, Mano de obra general, Bombillos de 2 contactos HS, Bombillos 9005HS, Bateria Motorcraft BXT-27, Cambio de aceite, para vehiculo IZUSU DMAX Ficha. P-21, Asignado a SEGURIDAD VICE-PRESIDENCIA.	n/a	Vehiculo Requiere de MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACION DE TREN Y CREMALLERA.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.



Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
01 AGO 2018
RECIBIDO
POR: [Signature] HORA: 2:23

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0258

Fecha de emisión: 13/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01944

Descripción: Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figueredo

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: AM AUTO PARTS, SRL

RNC: 130791058

Nombre Comercial: AM AUTO PARTS, SRL

Domicilio Comercial: Peña Batle , 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-5803

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 352,395.20

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519151 3	Cambio de aceite, Filtros, trampa de grasa, Aceite diferencial P-16	1.00	UD	77,510.0 0	77,510.00		13,951.80	0.00	91,461.80
2	2519151 3	Cambio de	1.00	UD	35,670.0 0	35,670.00		6,420.60	0.00	42,090.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Amparo Borges
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

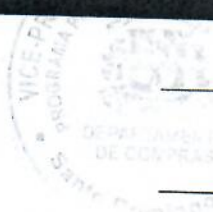
PPS-CCC-PE15-2018-0258

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 Sintetico, Soporte de motor (trasero y Delantero), Juegos de banda, amortiguador Delantero izquierdo S-16								
3	2519151 3	Cambiar: Tunel de diferencial completo, Grasa de diferencial, Bomba de agua, Coolant, Victor reinz P-16	1.00	UD	29,900.0 0	29,900.00		5,382.00	0.00	35,282.00
4	2519151 3	Cambiar: Motor usado sin accesorios, Filtro aceite, Coolant, bujias, manguer a del radiador, Mangueras toma de agua, Pies de mangueras 3/8, Abrazaderas de presion, Sondeo radiador, Brake cleaner, Soporte trasero del motor, galon desgrasante, AB, Aceite sintetico, ATF de transmision, Power steering del agua, Latas de gas del a/c, transmision S- 18	1.00	UD	92,100.0 0	92,100.00		16,578.00	0.00	108,678.00
5	2519151 3	Cambiar rodamientos punta de eje trasero Lh, Juego de bandas delanteras, Banda trasera, banda de emergencia, disco trasero,	1.00	UD	63,460.0 0	63,460.00		11,422.80	0.00	74,882.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Angel Borjes
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Lic. Jose Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Retenedora del diferencial trasero Izq. Grasa del diferencial, Líquido de frenos, Braker cleaner, Servicios de prensa (SUB-CONTRATO), Aceite de motor sintético, Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de gasoil, Conjunto de pistones caloper frenos, Sellos EG-01355								

Subtotal RD\$	298,640.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	53,755.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	352,395.20

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bengies
Nombre y Apellido

Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **13/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0258**, 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:

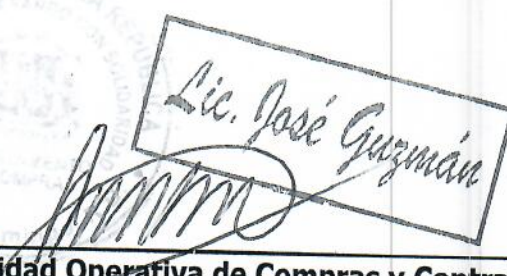
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	AM AUTO PARTS, SRL	Oferta-AM Auto Part_EXT		100.000000

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)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0258
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0258

10 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:1330

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	355,000.00	355,000.00
Total:						355,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	10 de agosto de 2018


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

RECIBIDO
POR: FR HORA: 2:22

HORA: 12:00



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 03 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figueroa

Código SIPS: 26738

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambio de Tensor, Correa, Control de Aire Acondicionado, para la jeepeta Honda CR-v, Ficha PD-85 Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo requeria de Sistema de Aire Acondicionado, Correa de Motor
1	UNIDAD	Cambio de Punta de Eje delantera, para la jeepeta Hyundai Tucson, Ficha S-19, Asignada a Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo requeria de arreglo Tren delantero

Firma del Solicitante: *Melchor Figueroa*
Firma Sub-Director(a) General Administrativo: *[Firma]*

Firma de Enc. del área o Depto.: *[Firma]*
Firma Director(a) General: *[Firma]*

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones.

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
20 JUL 2018
RECIBIDO
POR: *UR* HORA: 2:23

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01845**

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: **93,338.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519151 3	Cambio de kit de cremallera, bussing de catre, bola esferica arriba y abajo, rebering, Bussing de	1.00	UD	47,000.0 0	47,000.00		8,460.00	0.00	55,460.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergeles

PPS-CCC-PE15-2018-0246

[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		barra estabilizadora, Bombillos H2 y H11, Batería P-21								
2	25191513	Cambio de aceite, Filtros, Set de wiper, cabezotes de batería P-11	1.00	UD	6,900.00	6,900.00		1,242.00	0.00	8,142.00
3	25191513	Cambio de Radio, Kit de xenon, Set de halogenos, set de bocina, Brillo y cristales de pantalla S-28	1.00	UD	21,400.00	21,400.00		3,852.00	0.00	25,252.00
4	25191513	Cambio de aceite y filtros P-18	1.00	UD	3,800.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00

Subtotal RD\$	79,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,238.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	93,338.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

PPS-CCC-PE15-2018-0246

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **02/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0246**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

- a) Servicentro Del Caribe Azul, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán

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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0246

No. DOCUMENTO

PPS-CCC-PE15-2018-0246

31 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

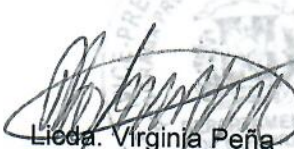
No. Solicitud: 1304

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	94,000.00	94,000.00
					Total:	94,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	31 de julio de 2018


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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-PE-0246

Fecha:

31	07	2018
DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI-31/07/2018-1304-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 94,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.7.2.06	<u>Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	<u>94,000.00</u>
Total		-

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>31/07/2018</u>	<u>94,000.00</u>

Autorizado por:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-PE-0246

No. Documento:

PROSOLI-2-8-2018-1304-CC

Fecha:	2	8	<u>2018</u>
	DD	MM	<u>AAAA</u>

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

Monto Total
Proceso: 93,338.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.7.2.06	<u>Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	94,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>2-8-2018</u>	93,338.00

Autorizado por:

HORA: 222

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0245

Fecha de emisión: 02/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01837**

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: **198,258.63**

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	Instalar bumper delantero y trasero, protector de metal motor, estribo	1.00	UD	140,500. 00	140,500.00		25,290.00	0.00	165,790.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Amparo Bergés
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0245

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
		decorativo EG00201								
	2519151 3	Pago deducible PS-72	1.00	UD	6,072.43	6,072.43		1,093.04	0.00	7,165.47
3	2519151 3	Pago deducible PS-72	1.00	UD	6,072.43	6,072.43		1,093.04	0.00	7,165.47
4	2519151 3	Pago deducible PS-48	1.00	UD	8,468.20	8,468.20		1,524.28	0.00	9,992.48
5	2519151 3	Pago deducible S-29	1.00	UD	6,902.73	6,902.73		1,242.49	0.00	8,145.22

Subtotal RD\$	168,015.79
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,242.84
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	198,258.63

Observaciones:

		Plan de entrega	
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-CCC-PE15-2018-0245

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **02/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0245**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

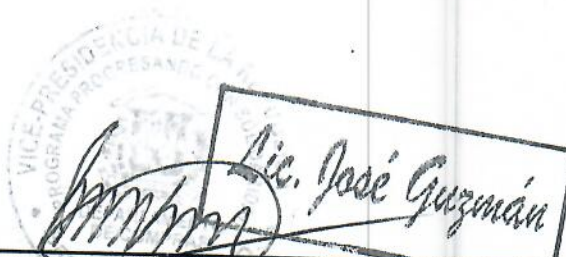
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Saes, SRL	Oferta-Saes_EXT		100.000000

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

- a) Saes, SRL

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

- a) -



Lic. José Guzmán

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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0245

No. DOCUMENTO

PPS-CCC-PE15-2018-0245

31 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1303

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	31 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	31	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-PE-0245

No. Documento:

PROSOLI-31/07/2018-1303-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 200,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	200,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>31/07/2018</u>	<u>200,000.00</u>


Autorizado por:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-PE-0245

No. Documento:

PROSOLI-2-8-2018-13003-CC

Fecha:	2	8	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

Monto Total
Proceso: 198,258.63

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.7.2.06	<u>Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	200,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>2-8-2018</u>	198,258.63


Autorizado por:

PROGRAMA DE CALIDAD
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
24 JUL 2018
RECIBIDO
I. R. HORA: 10:05



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 16 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUERO

Código SIPS: 26825

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Pago de Deducible a Talleres, Reparación realizada para Ford Ranger Ficha. Ps-72, Reclamo No.301482 Seguros Reservas.	18/7/18		Vehículo Requiere de Arreglo de pintura
1	Unidad	Pago de Deducible a Talleres, Reparación realizada para Ford Ranger Ficha. Ps-72, Reclamo, No.278291 Seguros Reservas.	18/7/18		Vehículo Requiere de Arreglo de pintura
1	Unidad	Pago de Deducible a Talleres, Reparación realizada para Toyota Huxir Ficha. Ps-48, Reclamo, No.301336 Seguros Reservas.	18/7/18		Vehículo Requiere de Cierre de Orden.
1	Unidad	Pago de Deducible a Talleres, Reparación realizada para Isuzu Dmax Ficha. S-29, Reclamo, No. 298903 Seguros Reservas.	18/7/18		Vehículo Requiere de Arreglo de pintura

Firma de validación Dirección de Programación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

24 JUL 2018

RECIBIDO

por: I.R. HORA: 10:05

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0249

Fecha de emisión: 02/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01832**

Descripción: **Solicitud de Tickets de Combustibles**

transportacion

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sigma Petroleum Corp, SRL.**

RNC: **130689164**

Nombre Comercial: **Sigma Petroleum Corp, SRL.**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, Tercer Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-255-2068**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **980,000.00**

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	15101505	Solicitud de tickets de	1.00	GAL	980,000.00	980,000.00		0.00	0.00	980,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Combustibles								

Subtotal RD\$	980,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	980,000.00

Observaciones: Solicitud de Tickets de Combustibles por las siguientes denominaciones:

395 x 1,000

245 x 2000

150 x 500

100 x 200

		Plan de entrega	
Item	Descripción	Dirección de entrega	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Iván Bergés
Nombre y Apellido



Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de Tickets de Combustibles

En fecha **02/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0249**, denominado **Solicitud de Tickets de Combustibles**, 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	Sigma Petroleum Corp, SRL.	Sigma Petroleum Corp, SRL._EXT		95.000000

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

- a) Sigma Petroleum Corp, SRL.

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

- a) -



[Firma manuscrita]
Lic. José Guzmán

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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0249

No. DOCUMENTO

PPS-CCC-PE15-2018-0249

01 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2067**

Objeto de la compra: Solicitud compra tickets de combustibles

Rubro: **Combustible**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15101505	Solicitud compra tickets de combustibles	ud	1	980,000.00	980,000.00
Total:						980,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Para cubrir necesidades	1	01 de agosto de 2018

Licda. Virginia Peña

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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	01	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

PPS-CCC-PE15-2018-0249

No. Documento:

PROSOLI 08-2018-2067-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Tickets de combustible

Monto Total

980,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.7.1.01	GASOLINA	980,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	01/08/2018	980,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	01	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

Tramite nuevo portal-2018-0249

No. Documento:

PROSOLI 08-2018-2067-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Tickets de combustible.

Monto Total

Proceso:

980,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.7.1.01	Gasolina	980,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	01-08-2018	980,000.00


Autorizado por:

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0243

Fecha de emisión: 01/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01829**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Propoli. Solicitante: Nelson Figueredo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Dieimer, SRL**

RNC: **130901139**

Nombre Comercial: **Inversiones Dieimer, SRL**

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

Teléfono: **809-501-8251**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **29,865.80**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519151 3	Cambio de bomba de agua, radiador P-26	1.00	UD	25,310.0 0	25,310.00		4,555.80	0.00	29,865.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Angélica Berzón
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	25,310.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,555.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	29,865.80

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Aníbal Borja
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli

En fecha **01/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0243**, denominado **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

- a) Inversiones Dieimer, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán

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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0243
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0243

30 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1300

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	31,000.00	31,000.00
					Total:	31,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	30 de julio de 2018

Lida Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	30	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-PE-0243

No. Documento:

PROSOLI-30/07/2018-1300-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 31,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	31,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	30/07/2018	31,000.00


Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-PE-0243

No. Documento:

PROSOLI-1-8-2018-1300-CC

Fecha:	1	8	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Mantenimiento de vehículo -Prosoli

Monto Total

29,865.80

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	31,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	1-8-2018	29,865.80

Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 06 DE JUNIO 2018
Nombre del solicitante: Nelson Figueroa
Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Código SIPs: 26742

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI * NO ____
Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambio de Bomba de Agua, Radiador, para la Camion Daihatsun, Ficha P-26, Asignada Oficina Coordinadora de Transportacion.	n/a	Vehiculo Presenta fuga de Agua y ajuste de freno.

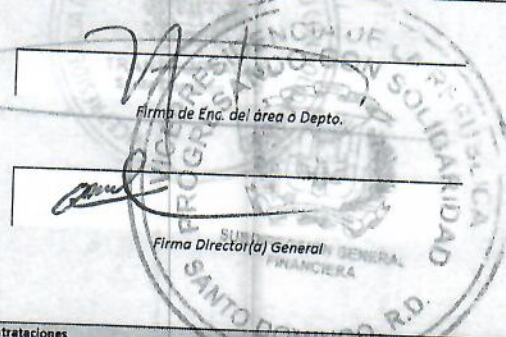
Nelson Figueroa
Firma del solicitante

Firma Sub-Director(a) General Administrativo



[Signature]
Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

20 JUL 2018

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: 2:25



Lygandu

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0248

Fecha de emisión: 01/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01831

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: 22,676.45

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519151 3	Inspeccion de mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon, filtro de	1.00	UD	19,217.3 3	19,217.33		3,459.12	0.00	22,676.45

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/O *[Signature]*

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido



[Signature]

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0248

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		combustible PS-52								

Subtotal RD\$	19,217.33
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,459.12
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	22,676.45

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

No

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0248

[Signature]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **01/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0248**, 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, SA_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)

0245
AP-1366

Ligando



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 27 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Código SIPs: 27163

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra Institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Inspencion de Mantenimiento, Cambio de aceite, junta de Tapon, Filtro de combustible, para camioneta Toyota Hilux Ficha PS-52, Asignada Oficina Coordinadora de Transportacion	n/a	Vehiculo requeria de Mantenimiento Preventivo correspondiente a los 25,000 km.

Nelson Ant Figuereo
Firma del solicitante

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

[Signature]
Firma de Enc. del área o Depto.

[Signature]
Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

RECIBIDO
31 JUL 2018
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CON SOLIDARIDAD
PROGRAMA PROGRESANDO
HORA: 04:42 PM



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0248
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0248

01 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

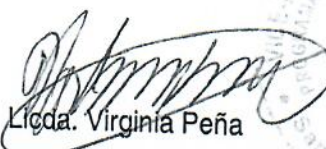
No. Solicitud:1306

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	23,000.00	23,000.00
					Total:	23,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	01 de agosto de 2018


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

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01950**

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: 37,406.00

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519151 3	Reparacion de Motor de Arranque S-06	1.00	UD	6,500.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
2	2519151 3	Cambio de Terminales, Bola esferica,	1.00	UD	19,250.00	19,250.00		3,465.00	0.00	22,715.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	2519151 3	Brazo pigma Cruzeta S-11 Cambio juego de banda S-22	1.00	UD	5,950.00	5,950.00		1,071.00	0.00	7,021.00

Subtotal RD\$	31,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,706.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	37,406.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ivánid Bergés
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **14/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0267**, 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:

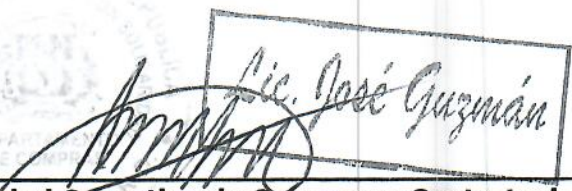
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL	Oferta-Masi_EXT		100.000000

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)

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01993

Descripción: Solicitud de Tickets de combustibles

Transportación

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Sigma Petroleum Corp, SRL.
No.

RNC: 130689164
Des

Nombre Comercial: Sigma Petroleum Corp, SRL.

Domicilio Comercial: 27 de Febrero, Tercer Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA
Tras

Teléfono: 849-255-2068
Tf

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 1,450,000.00

Moneda: DOP
NO

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
01	15101505	Solicitud de tickets de	1.00	GAL	1,450,000.00	1,450,000.00		0.00	0.00	1,450,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		combustible								

Subtotal RD\$	1,450,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,450,000.00

Observaciones: Solicitud de tickets de combustibles de las siguientes denominaciones:

500 x 1,000

250 x 2,000

750 x 500

375 x 200

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
750				

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 01
Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

15 DE AGOSTO 2018

Nombre del solicitante:

NELSON FIGUERO

Código SIPS:

27910

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☒

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1000	1,000.00 (valor de tickets)	Compra de 3750 Tickets de combustibles, por un valor de RD\$2,900,000.00 correspondiente al mes de septiembre	1/9/18		Tomando como base el combustible consumido en el 1er trimestre y el 2do trimestre. Nota: El consumo dependiera de la demanda de servicios institucional.
500	2,000.00 (valor de tickets)				
1500	500.00 (valor de tickets)				
750	200.00 (valor de tickets)				

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0269

No. DOCUMENTO

PPS-CCC-PE15-2018-0269

21 de agosto de 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1356**Objeto de la compra: **Solicitud tickets de combustibles**

Rubro: COMBUSTIBLE

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.9.6.01	Solicitud tickets de combustibles	ud	1	1,450,000.00	1,450,000.00
Total:						1,450,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	transportacion	1	21 de Agosto

Todos los proveedores interesados en participar en este proceso de compra, aceptan los términos del Código de Ética Institucional que establece en sus apartados, 2.1e y 2.16, que los empleados de esta institución no aceptarán "obsequios de nuestros proveedores y/o suplidor, ni equipos para entretenimiento y/o gratificaciones ya que esto pone en riesgo nuestra integridad y ética institucional. Por eso la relación deberá ser profesional, cortés y respetuosa, manteniéndose con especial exigencia y cuidado, una transparencia y un apego a los procedimientos establecidos".


 Licda. Virginia Peña

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente:

PPS-CCC-PE15-2018-0269

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI 2018 1356-C-C

Fecha:	21	08	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud de tickets de combustibles

Monto Total

1,450.000.00

Proceso:

Moneda:

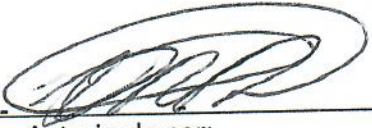
PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.7.1.01	gasolina	1,450.000.00
Total	-	

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	21-08-2018	1,450.000.00


Autorizado por:



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	21	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

PPS-CCC-PE15-2018-0269

No. Documento:

PROSOLI 08-2018 A-P 1356

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud de tickets de combustibles

Monto Total

1,450.000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.7.1.01	gasolina	1,450.000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	21-08-2018	1,450.000.00

INFORME FINAL

Solicitud de Tickets de combustibles

En fecha **21/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0269**, denominado **Solicitud de Tickets de combustibles**, 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	Sigma Petroleum Corp, SRL.	Sigma Petroleum Corp, SRL._EXT		95.000000

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

- a) Sigma Petroleum Corp, 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)

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0270

Fecha de emisión: 21/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01997

Descripción: Solicitud de Tickets de Combustible

Transportacion

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Nas, E.I.R.L

No.

RNC: 130171238

Des

Nombre Comercial: Nas, E.I.R.L

Domicilio Comercial: Leopoldo Navarro, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Tran

Teléfono: 809-688-7382

Mó.

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Raz

No.

Modalidad de pago: Crédito

RNC

Des

Moneda: DOP

Monto Total: 2,040,000.00

Detalle

Tel.

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1510150 5	Solicitud de tickets de	1.00	GAL	2,040.00 0.00	2,040,000. 00		0.00	0.00	2,040,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Mot

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		combustibles								

Subtotal RD\$	2,040,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	2,040,000.00

Observaciones: Solicitud de combustible por las Siguietes denominaciones :

730 x 1,000

510 x 2000

500 x 500

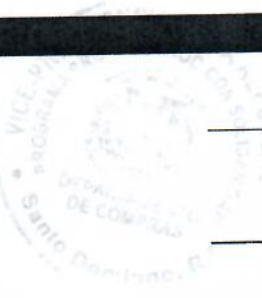
200 x 200

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
500				

200

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de Tickets de Combustible

En fecha **21/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0270**, denominado **Solicitud de Tickets de Combustible**, 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	Nas, E.I.R.L	Nas, E.I.R.L_EXT		95.000000

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

a) Nas, E.I.R.L

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

a) -



Lic. José Guzmán

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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-02
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0269

21 de agosto de 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1357**Objeto de la compra: **Solicitud tickets de combustibles**

Rubro: COMBUSTIBLE

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.9.6.01	Solicitud tickets de combustibles	ud	1	2,040.000.00	2,040.000.00
Total:						2,040.000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	transportación	1	21 de Agosto

Todos los proveedores interesados en participar en este proceso de compra, aceptan los términos del Código de Ética Institucional que establece en sus apartados, 2.1e y 2.16, que los empleados de esta institución no aceptarán "obsequios de nuestros proveedores y/o suplidor, ni equipos para entretenimiento y/o gratificaciones ya que esto pone en riesgo nuestra integridad y ética institucional. Por eso la relación deberá ser profesional, cortés y respetuosa, manteniéndose con especial exigencia y cuidado, una transparencia y un apego a los procedimientos establecidos".

Licda. Virginia Peña

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo
Fiscal:

Fecha:	21	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

PPS-CCC-PE15-2018-0270

No. Documento:

PROSOLI 08-2018 A-P 1357

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud de tickets de combustibles

Monto Total 2,040.000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.7.1.01	gasolina	2,040.000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	21-08-2018	2,040.000.00



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente:

PPS-CCC-PE15-2018-0270

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI 2018 1357-C-C

Fecha:	21	08	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud de tickets de combustibles

Monto Total 2,040.000.00

Proceso:

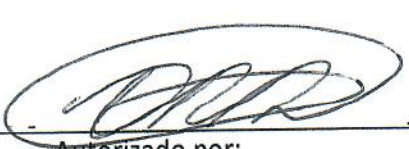
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.7.1.01	gasolina	2,040.000.00
Total	-	

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	21-08-2018	2,040.000.00


Autorizado por:

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0256

Fecha de emisión: 06/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01880**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Talleres J&M, SRL**

RNC: **101827238**

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

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

Teléfono: **809-539-8751**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **105,364.35**

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	Cambiar aceite de motor, filtro de aceite, filtro de aire, bujías Jgo de bandas de frenos delanteras, Jgo.	1.00	UD	89,291.8 2	89,291.82		16,072.53	0.00	105,364.35

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Benítez

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		De bandas dde frenos traseras, Brazo link delanteros, punta de eje RH, punta de eje LH, Soporte de transmision, Soporte de motor Superior PS-104								

Subtotal RD\$	89,291.82
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,072.53
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	105,364.35

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berge's
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **06/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0256**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

- a) Talleres J&M, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán

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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0256
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0256

03 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:1340

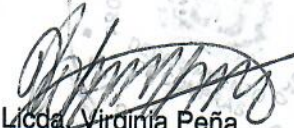
Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**Rubro: **Equipo para servicio de transporte**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	106,000.00	106,000.00
					Total:	106,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	03 de agosto de 2018


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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período

Fiscal:

Fecha:	6	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-PE-0256

No. Documento:

PROSOLI-6-8-2018-1340-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

Monto Total

Proceso: 105,364.35

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	106,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	6-8-2018	105,364.35


Autorizado por:



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-PE-0256

Fecha:	3	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI 3/08/2018-1340-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 106,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	106,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	3/08/2018	106,000.00


Autorizado por:

0256
AP-1340



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 27 DE JULIO DE 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figueroa

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Código SIPs: 27 303

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar Aceite de Motor, Filtro de aceite, Filtro de aire, Bujías, Jgo. De bandas de frenos delanteras, Jgo. De bandas de frenos traseras, Brazo link delanteros, Punta de eje RH, Punta de eje LH, Soporte de transmision, Soporte de motor Superior, para el VEHICULO FORD EXPLORER PLACA EX08990 FICHA PS-104, ASIGNADO A LA SUB-DIRECCION GENERAL FINANCIERA.	n/a	El vehiculo Requiere de MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SISTEMA DE TREN DELANTERO .

Nelson C. Figueroa
Firma del solicitante

[Signature]
Firma de Enc. del área o Depto.

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

[Signature]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada: _____

Recibido por: _____

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
02 AGO 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 4:04

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0260

Fecha de emisión: 08/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01906**

Descripción: **Solicitud de Tickets de Combustibles**

Transportacion

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **El Triangulo, SRL**

Nc

RNC: **101088575**

D

Nombre Comercial: **El Triangulo, SRL**

Domicilio Comercial: **Independencia, 10208 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

PP

Teléfono: **809-682-0616**

IV

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **450,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit /ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	15101506	Solicitud de Tickets de	1.00	GAL	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00

MA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Combustibles								

Subtotal RD\$	450,000.00
Total Descuentos RD\$	0
Total ITBIS RD\$	0
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	450,000.00

Observaciones: Solicitud de tickets de combustibles de las siguientes denominaciones.

350 X 1,000.00

200 X 500.00

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de Tickets de Combustibles

En fecha **08/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0260**, denominado **Solicitud de Tickets de Combustibles**, 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:

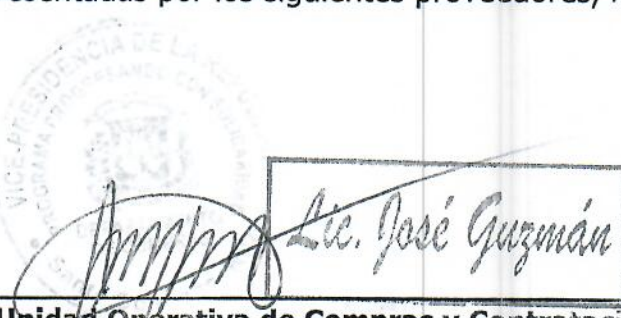
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	El Triangulo, SRL	El Triangulo, SRL_EXT		95.000000

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

- a) El Triangulo, SRL

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

- a) -



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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-PE15-2018-0260
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-PE15-2018-0260

03 de Agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1312**

Objeto de la compra: Solicitud de tickets de Combustible

Rubro: **Combustibles**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15101506	Solicitud de Tickets de Combustible	ud	1	450,000.00	450,000.00
Total:						450,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edificio San Rafael	1	03 de Agosto de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo
Fiscal:

Fecha:	03	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

Referencia 2018-PE15-0260

No. Documento:

PROSOLI 2018 A-P 1312

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud de Tickets de Combustibles

Monto Total

450,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.7.1.01	GASOLINA	450,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	03-08-2018	450,000.00



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente:

Referencia) 2018-PE15-0260

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI 2018 C-C 1312

Fecha:	08	08	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud de Tickets de Combustibles

Monto Total 450,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.7.1.01	GASOLINA	450,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	08-08-2018	450,000.00


Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:

FO-COMP-02

Versión:

00

Fecha de emisión:

Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

26 de julio del 2018

Nombre del solicitante:

Nelson Figuereo

Código SIPs:

27070

Área solicitante:

Oficina Coordinadora de Transportacion

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
350	1,000.00 (valor de tickets)	Compra de 550 Tickets de combustibles, por un valor de RD\$ 450,000.00 correspondiente 3er trimestre.	n/a	Tickets de combustibles para correspondiente al 3er trimestre.
200	500.00 (valor de tickets)			

Firma del solicitante

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

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General



Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

31 JUL 2018

RECIBIDO

POR:

HORA: 10:55

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0259

Fecha de emisión: 08/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01904**

Descripción: **Solicitud de Tickets de Combustibles**

Solicitante: **Transportacion**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **El Triangulo, SRL**

RNC: **101088575**

Nombre Comercial: **El Triangulo, SRL**

Domicilio Comercial: **Independencia, 10208 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-682-0616**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **35,600.00**

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
01	15101506	Solicitud de Ticks de	1.00	GAL	35,600.00	35,600.00		0.00	0.00	35,600.00

AREA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Jose Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		combustibles .								

Subtotal RD\$	35,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	35,600.00

Observaciones: Solicitud de tickets de combustibles Correspondientes al Proyecto VIH/SIDA, de las siguientes denominaciones .

15 x 1,000.00

10 x 2,000.00

3 x 200

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

MA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Benges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de Tickets de Combustibles

En fecha **08/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0259**, denominado **Solicitud de Tickets de Combustibles**, 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:

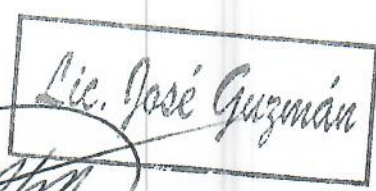
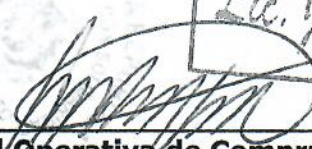
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	El Triangulo, SRL	El Triangulo, SRL_EXT		95.000000

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

- a) El Triangulo, SRL

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

- a) -



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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-PE15-2018-0259

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-PE15-2018-0259

03 de Agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1313**

Objeto de la compra: Solicitud de tickets de Combustible

Rubro: **Combustibles**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15101506	Solicitud de Tickets de Combustible	ud	1	35,600.00	35,600.00
Total:						35,600.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edificio San Rafael	1	03 de Agosto de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

Referencia 2018-PE15-0259

No. Documento:

PROSOLI 2018 A-P 1313

Fecha:	03	08	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud de Tickets de Combustibles

Monto Total

35,600.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.7.1.01	GASOLINA	35,600.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	03-08-2018	35,600.00



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	08	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

Referencia) 2018-PE15-0259

No. Documento:

PROSOLI 2018 C-C 1313

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud de Tickets de Combustibles

Monto Total

35,600.00

Proceso:

-

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.7.1.01	GASOLINA	35,600.00
Total	-	

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	08-08-2018	35,600.00


Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 01
Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 01 DE AGOSTO 2018
Nombre del solicitante: NELSON FIGUEROA
Código SIPS: 27220
Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO ☒ ☐
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI NO ☒ ☐
Si no está en el POA justifique:
Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
15	1,000.00 (valor de tickets)	Compra de 28 tickets de combustibles, por un valor de RD\$35,600.00, correspondiente al Proyecto VIH/SIDA.	N/A		Para realizar de supervisión, coordinación y apoyo a diferentes actividades de las áreas de intervención del proyecto.
10	2,000.00 (valor de tickets)				
3	200.00 (valor de tickets)				

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

01 AGO 2018

RECIBIDO

POR:

HOJA:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

01 AGO 2018

RECIBIDO

2 DM

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0244

Fecha de emisión: 01/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01828**

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

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

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

RNC: **130235384**

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

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

Teléfono: **809-221-7738**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **192,540.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519151 3	Cambio de transmision, Grasa, Plato de friccion, Disco Clutchet, Collaring P-53	1.00	UD	100,720. 00	100,720.00		18,129.60	0.00	118,849.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Angelin Bergei
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0244

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	2519151 3	Cambio del soporte del motor, de la transmisión, flota de combustible, programación de radio PD-85	1.00	UD	16,900.0 0	16,900.00		3,042.00	0.00	19,942.00
3	2519151 3	Reparación del sistema eléctrico (cambio instalación de alternador, y reparación de la generación e instalación S-34	1.00	UD	14,000.0 0	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
4	2519151 3	Cambio de tensor, Correa, control de aire acondicionado PD-85	1.00	UD	21,100.0 0	21,100.00		3,798.00	0.00	24,898.00
5	2519151 3	Cambio de punta de eje delantera S-19	1.00	UD	10,450.0 0	10,450.00		1,881.00	0.00	12,331.00

Subtotal RD\$	163,170.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,370.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	192,540.60

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Miguel Berge
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0244

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **01/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0244**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

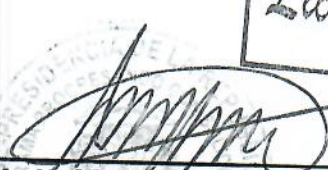
Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Chico Auto Paint, EIRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán


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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0244
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0244

30 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1301

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	194,000.00	194,000.00
					Total:	194,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	30 de julio de 2018


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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	30	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-PE-0244

No. Documento:

PROSOLI-30/07/2018-1301-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 194,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	194,000.00
Total		-

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>30/07/2018</u>	194,000.00


Autorizado por:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-PE-0244

No. Documento:

PROSOLI-1-8-2018-1301-CC

Fecha:	1	8	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Mantenimiento de vehículo -Prosoli

Monto Total

192,540.60

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.7.2.06	<u>Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	194,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	1-8-2018	192,540.60


Autorizado por:

HORA: 2:20