



#### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integra	do de Ges	tión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-PE-0258
Fecha:	10	08	2018	No. Documento:	PROSOLI-10/08/2018-1330-AP
reciia.	DD	MM	AAAA	_	
Capítulo: Sub Capítulo:		0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA			
		02	GABINETE DE	TICAS SOCIALES	
Unidad Ejecut	tora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD			
		Mantenimien	to de vehículo-P	<u>rosoli</u>	
- Manta Tatal I		355 000 00			
Monto Total F	roceso:	355,000.00			
Moneda:		PESOS DOMI	NICANOS .		

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
227200	Mantenimiento y reparación de	
2.2.7.2.06	equipos de transporte, tracción y elevación	355,000.00
Total		

#### El monto de:

Número de Preventivo	<u>Fecha de Preventivo</u>	Monto de Preventivo
_	10/08/2018	355,000.00

Autorizado por:







### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo					
Fiscal:				No. Expediente:	
Fecha:	13	8	2018	No. Documento:	PROSOLI-13-8-2018-1330-CC
Capítulo: ub Capítulo: Unidad Ejecuto	DD	ММ	AAAA		
Capítulo:		020	1 PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA	
Sub Capítulo:		02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITIC			TICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:		0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD			
Proceso:		Mantenimien	to de vehículo -	<u>Prosoli</u>	
- 0.4 T I					
Monto Total Proceso:		352,395.20			
Moneda:		PESOS DOMIN	ICANOS		
Se CERTIFIC	CA que e	el Presupuesto Ge	neral del estado	para el año 2018, aprobado	por la Ley No. 690-16, dispone de balance
					e bienes, obras y servicios por el monto
					17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 201	
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	355,000.00	
Total			

#### El monto de:

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

Autorizado por:

A CONTRACTOR OF			acens resolution and a substitution of 1939 leads	0	Código:	FO-COMP-02
4	9867.4	Solicitud de Adquisiciones d	e Bienes y Servicios		Versión:	00
CAS GA	John M. B.		•		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
	Constitution of the Consti	Division de Com	pras y Contentaciones			
echa de sol	licitud:	30 DE JUNIO 2018			7	
lombre del	solicitante:	Nelson Figuereo	Código S	IPS: 27	9+	
rea solicita	inte:	Oficina Coordinadora de Transportacion				
ndicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: 51_*NO				
Si no está	en el POA justi	fique necesidad:			F-12-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-	
lota: En aqu	uellos casos gu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue	estra institución para el detalle de	las especificaciones t	técnicas del bien o se	rvicio solicitado.
			e Bienes y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
1	UNIDAD	Cambio de aceite, Filtros, Trampa de Grasa, Aceite Diferencial, para la Camioneta Isuzu Drnaz, Ficha P-16 , Asignada a Mantenimiento Infraestrutura	s n/a	Vehiculo reque	ria de Mantenim	iento Preventivo
1	UNIDAD	Cambio de aceite Sintetico, Soporte de Motor (Trasero y Delantero), Juegos de Banda, Amortiguador Delantero izquierdo, para la jeepeta Tucson Ficha S-16, Asignada Oficina Administrativa	n/a	0.000 0.000 0.000 0.000	oresenta problem iguador, chequed	
WFFT BOOK IS, OUR BANKER,	* Transfer No. 7 and 18-76 also 41-76 also				<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	******
				En constitu		
			1	3		
						and the same of th

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

OIRECCION ADMINISTRATIVA

0 1 AGO 2018

RECIBIDO HOR

\_HORA: 22

-				
	À	th	A	0.0

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

	i do andresan			Fecha de emisión: Noviembre 2017	_
		División de C	ompras y Contrataciones	Noviembre 2017	
Fecha de so	olicitud:	20 DE JULIO 2018			
Nombre de	l solicitante:	Nelson Figuereo	Código	SIPS: 27086	
Área solicit	ante:	Oficina Coordinadora de Transportacio		27000	
		solicitado está contemplado en POA: SI* NOifique necesidad:			luns
Nota: En aq	uellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de r	uestra institución para el detalle d	de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.	
MA PAGE 18	Unidad de	Adquisición	de Bienes y Servicios		
Cantidad	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 ur IZUSU DMAX, Ficha P-16 Chasis. 521481, Asignado a OFFIC. COORD. TRANSP Y SERVG.	na n/a	El vehiculo Requeria de SONIDO EN EL DIFERENCIAL Y TUNEL (TRASLADO EN GRUA).	•
Fecha de recep	Ción de la Bollación firmada: Recibido por s	nd del soligitante  IRIDA  IRI	Ión de Compras y Contrataciones	irma de Enc. del área o Depto.  Firma Director(a) General	
				PROGRAMA PROGRESANDO .	

CON SOLIDARIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

3 0 JUL 2018

RECIBIDO

OR: 4-12

RA: 05.20

-			11	-	-
	本	大力	1	2	

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emición: Necionales 2007

POR: 7.12 HORA: 03:22

KKAC Tipakibal	onicitud de Adquisiciones d	e Bienes y Servicios		Versión:	00
	PARTY IN A THE NAME OF THE PARTY IN THE PART			Fecha de emisión:	Noviembre 2017
olieitud.		pras y Contrataciones	2 34 25 21	加速的過程	
	16 DE JULIO 2018				
el solicitante:	Nelson Figuereo	Código	SIPS: Q2 7	082	
tante:	Oficina Coordinadora de Transportacion				
l bien o servici	a collete de caté au tout				
en el POA jus	tifique necesidad:				
usellos casos e					
quenos casos q	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue	estra institución para el detalle o	de las especificacion	nes técnicas del bien o s	ervicio solicitado.
Unidad de	Auquisición de	Bienes y Servicios			
medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
UNIDAD	Cambiar: Motor usado sin accesorios, Filtro aceite, Coolant, Bujias, mangueras del radiador, Mangueras toma de agua, Pies de mangueras 3/8, Abrazadera de presion #34, Brazadera de presion #22, Abrazadera de presion #16, 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, para una HYUNDAI TUCSON 4WD, Ficha S-18, Asignado a DIREC. SISTEMA E INFORMACION.	n/a	El vehiculo Rec CALENT	queria de PROBLEMA FAMIENTO(TRASLADO	DE ILUMINACION Y EN GRUA).
rma Sub - Directo	pr(a) General Administrativela	de Compres y Contrataciones	PROGRAMA CON SO	PROGRESANI	<u> </u>
	olicitud: el solicitante: tante: I bien o servici en el POA jus quellos casos o unidad de medida  UNIDAD  UNIDAD	Division de Con  colicitud:  16 DE JULIO 2018  Nelson Figuereo  Interes oservicio solicitado está contemplado en POA: SI NO  Interes PoA justifique necesidad:  Juellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nua Adquisición de  Unidad de medida  Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas  Cambiar: Motor usado sin accesorios, Filtro aceite, Coolant, Bujias, mangueras del radiador, Mangueras toma de agua, Pies de mangueras 3/8, Abrazadera de presion #16, Sondeo radiador, Brake cleaner, Soporte trasero del motor, galon desgrasante AB, Aceite sintetico, ATT de transmision, Power Steering del agua, Latas de gas del a/c, para una HYUNDAI TUCSON 4WD, Ficha S-18, Asignado a DIREC. SISTEMA E INFORMACION.  Uso exclusivo de la División  Uso exclusivo de la División de la solicitud firmade:  Uso exclusivo de la División de la policitado  Uso exclusivo de la División de la división de la solicitud firmade:  Uso exclusivo de la División de la policitado  Uso exclusivo de la División de la división de la solicitud firmade:	División de Compras y Contrataciones  I de pullo 2018  Nelson Figuereo  Código  Código  Código  Colicina Coordinadora de Transportacion  Libien o servicio solicitado está contempiado en POA: Sl. NO  Len el POA justifique necesidad:  Rediscos sos que lo ameritan el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle:  Adquisición de Bienes y Servicios  Unidad de medida  Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas  Cambiar: Motor usado sin accesorios, Filtro aceita, Coolant, Bujias, mangueras del radiador, Mangueras toma de agua, Pies de mangueras 3/8, Abrazadera de presion 1826, Sondeo radiador, Brake cleaner, Soporte trasero del motor, galon desgrasante BA, Aceitas sintetico, ATF de transmision, Power Steering del agua, Latas de gas del a/c, para una HYUNDAT TUCSON 4WD, Ficha S-18, Asignado a DIREC. SISTEMA E INFORMACION.  Unidad la solicitud  Directorio General Ministerantico.  Libo exclusivo de la División de Compres y Contrataciones  Unidad de solicitud  Directorio General Ministerantico.  Libo exclusivo de la División de Compres y Contrataciones  Libo exclusivo de la División de Compres y Contrataciones  Libo exclusivo de la División de Compres y Contrataciones	Distribution  It De JULIO 2018  Nelson Figuereo  Cédigo SIPS:  Oficina Coordinadora de Transportacion  Ibien o servicio solicitado está contemplado en POA: S NO  In el POA justifique necesidad:  Unidad de medida  Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas de nuestra institución para el detalle de las especificacion Adquisición de Bieney y Servicios  Unidad de medida  Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas  Cambiar: Motor usado sin accesorios, Filtro aceite, Coolant, Bujias, mangueras del radiador, Mangueras toma de agua, Pies de mangueras del radiador, Mangueras toma de agua, Pies de mangueras SIP, Abrazadera de presion #15, Sondeo radiador, Para del presion #15, Sondeo radiador, Para del motor, galon desgrasante AS, Aceite sintetico, ATF de transmiston, Power Sterring del agua, utatas de gas del a/c, para una HTUNDAI TUCSON 4WD, Ficha S-18, Asignado a DIREC, SISTEMA E INFORMACION.  DIREC, SISTEMA E INFORMACION.  Une mentano de la Directorio Compres y Contrasciones  Primo de faci del fore o de la contrasciones  PROGRAMM:  DIREC, SISTEMA E INFORMACION.  PROGRAMM:  PROGR	Discours & Coopera y Consistances    Fecha de emisión:   Fecha de emisión:   Fecha de emisión:   Pecha de emisión:   Solicitante:   No!son Figuereo

-		ii)			,
Cas	*	t A	*	7.5	

Código: FO-COMP-02

	nnn		e bienes y servicios		version.	00
CON 501	lock rock				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
		División de Con	pras y Contrataciones			
echa de so		3 DE JULIO 2018				
lombre de	solicitante:	Nelson Figuereo	Código S	SIPS: 27	083	
rea solicita	ante:	Oficina Coordinadora de Transportacion				
ndicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_* NO				
Si no está	en el POA just	ifique necesidad:				
ota: En aq	uellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nu Adquisición d	estra institución para el detalle d e Blenes y Servicios	a las especificacio	nes técnicas del bien o se	ervicio solicitado.
C	Unidad de		Fecha para la que se requiere			
Cantidad	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	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 sintetico, 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 DIFERENCIAL,	Requeria de PERDID PROBLEMA DE HENO PREVENTIVO.	A DE GRASA DEL Y MANTENIMIENTO
		10.00	in de Compras y Contrataciones	riha de End. del área Firma Director(a) G		Will RO ONO ST
			P		PROGRESAND	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			1	COM 20	LIDARIDAD	à.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

3 0 JUL 2018

RECIBIDO





fizandro

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0266

Fecha de emisión: 13/08/2018

### 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:

Moneda: DOP

Monto Total: 273,288.00

#### Detalle

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

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



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

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

#### Observaciones:

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

Firma

Lie, Jugued Berges

Nombre y Apellido

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 <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	274,000.00	074.000.00
					Total:	274,000.00 274,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

	Tan do Entroga Estima	luo	
Item	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	requerida	i cona necesidad
	The state of the s	1	10 de agosto de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

idda. Virginia Pena

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





		CE	KTIFICADO DE A	PROPIACION PRES	UPUESTARIA	
Sistema Inte Periodo	grado de Ge	stión Financiera				
Fiscal:				No. Expediente	(Trámite Portal) 2018-PE-0266	
Fecha:	10	08	2018	No. Documento	PROSOLI-10/08/2018-1332-AP	
	DD	ММ	AAAA		1.1550 El 10/00/2010-1332-AF	
Capítulo:		02	01 PRESIDENCIA	DE LA REPUBLICA		
Sub Capítul	o:	02		COORDINACION DE I	OUTTOAS SOCIALES	
Unidad Ejed	cutora:	00		O CON SOLIDARIDAD		
		Mantenimien	to de vehículo-Pr			
_			To de Vemedio II	03011		
Monto Tota	l Proceso:	274,000.00				
Moneda:		PESOS DOMINICANOS				
Se CERTIFI	CA que el	Presupuesto Gei	neral del estado par	ra el año 2018, aprobac	do por la Ley No. 690-16, dispone de balance de	
The state of the s		estaria sancient	e vara illiciar proce	SOS DA CONTRATACIÓN de	hianas - L	
	ii cate doc	umento, en cum	plimiento a lo esta	blecido en el Decreto 1	5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al	
siguiente c	<u>letalle:</u>				The deal and all	
Cue Presupu	10.000	Nombre	de la Cuenta Presi	upuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018	
2.2.7.	2.06	Ma	ntenimiento y rep	paración de		
NAME OF THE PERSON OF THE PERS	2.00	equipos de t	ansporte, tracci	ón y elevación	274,000.00	
Total					27-1,000.00	

### El monto de:

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

Autorizado por:







# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:	energy (see			No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-PE-0266	
Fecha:	13	8 2018	No. Documento:	PROSOLI-13-8-2018-1332-CC		
	DD	MM	AAAA	_	1.KO3OLI-13-6-2016-1332-CC	
Capítulo:		020	1 PRESIDENCIA	DE LA REPUBLICA		
Sub Capítulo: 02			COORDINACION DE POLIT	TCAS SOCIALES		
Unidad Ejecu	ıtora:	000		OO CON SOLIDARIDAD	TO SOCIALLS	
Proceso:		Mantenimient	o de vehículo -F			
- Monto Total Proceso:		273,288.00				
Moneda:		PESOS DOMIN	CANOS			
Se CERTIFIC	A que e	el Presupuesto Ge	neral del estado	para el año 2018, aprobado r	por la Ley No. 690-16, dispone de bala	

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	274,000.00
Total	, servicion	

#### El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso		
-	13-8-2018	273,288.00		

Autorizado por:



AP. 1332

-	Table (	13	Water Finds	
P 8 2	*	大大	A	 i,

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

	TIPARIDAD			Forbs 1. 111								
		División de Com	pras y Contrataciones	Fecha de emisión: Noviembre 2017								
Fecha de so	olicitud:	18 DE JULIO 2018	85151515									
Nombre de	el solicitante:	Nelson Figuereo	Código	SIPS: 27080								
Área solicit	ante:	Oficina Coordinadora de Transportacion		27019								
Indicar si el	l bien o servicio	o collette de cost										
Si no está	en el POA just	tifique necesidad:										
Nota: En an	mallos casos a											
	(aciios casos q	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue	estra institución para el detalle d	le las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.								
Cantidad	Unidad de		Adquisición de Bienes y Servicios									
	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	el bien o servicio	Justificación								
1	UNIDAD	Cambiar: Desabolladura, cuadre y pintura, Bumper trasero, Guia derecho del bumper trasero, para una TOYOTA 4RUNNER PLACA. OC-01039, Asignado a VICE-PRESIDENCIA DE LA REP.	n/a	El vehiculo Requeria de DESABOLLADURA, CUADRI PINTURA.								
7/	Ilde Mirn Firn firma Sub - Direct	pr(a) General Administrativo(a)	de Compres y Contrataciones	ma de Enc. del área o Depto. Firma Director(a) General								
echa de recepc	ción de la solicitud firmada:	A CONTRACTOR OF IN DIVISION	we compres y contrataciones									
	Recibido por :	The same of the sa										
				GRAMA PROGRESANDO .								
				CON SOLIDARIDAD								

3 0 JUL 2018

RECIBIDO

lizondw

Edward A	**	Solicitud de Adquisiciones o	le Bienes y Servicio	os	Código: Versión:	FO-COMP-02 00
100 10111	DARIDAD				Fecha de emisión:	Noviembre 20
echa de solici	leuds.		ipras y Contrataciones	Sales et al.	DE BERLINE	The state of the s
Nombre del so		09 de Junio 2018				
		Nelson Figuereo	Códi	go SIPS: 2.7	259	
rea solicitant		Oficina Coordinadora de Transportacion				
Si no está on	en o servicio	o solicitado está contemplado en POA: SI* NO tifique necesidad:				
ota: En aquell	los casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue Adquisición de	stra institución para el detalle	de las especificado		
		Adquisición de	Bienes y Servicios	de las especificacione	es tecnicas del bien o se	rvicio solicitado.
cantiuau i	Jnidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requier el bien o servicio	e	Justificación	
1 0	JNIDAD	Intalacion de Suspension de Amortiguador, Separadores de Gomez, caja Purificadora de Aire A/C, para jeepeta Toyota Land Cruise, Placa. EG00201, Asignada a Seguridad VP	n/a	Vehiculo que	e requiere de arreg suspension.	londe aire a/c y
Firma Si	iub Director	adel solicitante  Administrativo(a)  DIRECCON  DIRECCON	and	Firma Director(a) Genera		
			P	ROGRAMA P	ROGRESAND	00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

0 2 AGO 2018

MRECIBIDO HORA: 4:04





Gandre de-Página 1 de 7

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	2519151 3	Cambiar caja de bola del cigueñal, Biela kit DT-125, Montura biela	1.00	UD	27,405.0 0	27,405.00		4,932.90	0.00	32,337.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



tem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Preclo 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, Bujia 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 tapi lateral, Junta d Muffler, coy, cable de seguridad F-15	a e			0 18,000.0		3,240.0	0.00	21,240.00
2	3	desabolladura pintura completa S-18			0					
3	25191 3	51 Cambiar caja	1.00	) UE	24,980. 0	0 24,980.0	00	4,496.4	0.00	29,476.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO		
TIMINA NEST GNOADLE AG TORIZADO	7.0 × 00 × 00 × 00 × 00	HILM
(Sille	188 600	mana
Figma	188 111111	Firma
	050	Lic. Jose Guzman
A. Sharit Duran		
Lic, Nambred Abellidas	00 80	Nombre y Apellido
	DDC CCC DE15 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
		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	251915 3			UD	22,145.0	22,145.0	0	3,986.10	0.00	26,131.10

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	The state of the Assessment of	AND REAL PROPERTY OF THE PARTY
Sim	OR OROCOESANDO	MILLER
Firma	(38)	ic lose Guzman
A'Nichthan Andrida CA	V 5 00 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Nombre y Apellido
Lic. Thighan Gorges	PPS-CCC-PE15-2018-0264	Nottible 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			e de la constante de la consta					
5	2519151	Cambiar: cuarto de aceite 15W-40, Filtro de aceite, filtro de aire, Bateria LTH, Pantalla delantera deracha, Alineacion y balanceo, Parrilla delantera tundra Ficha-	1.00	OU .	33,450.0 0	33,450.00		6,021.00	0.00	39,471.00
6	2519151 3	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	2519151	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 Cigueñal, Juego casquillo de Biela, Bomba de Aceite DM, Cuarto de Aceite 15W-40, Filtro de aceite, Filtro de Gasoil, Galon de coolant S-02		UD	63,760.0 0	63,760.00		11,476.80	0.00	75,236.80
8	2519151 3	Cambio soporte de transmision, aceite de transmision,	1.00	UD	11,190.0 0	11,190.00		2,014.20	0.00	13,204.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAM
Sille	AMM/M
Elrma	Lic. Jose Guzman
Lie. Propried Belligés	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	23,465.00		4,223.70	0.00	27,688.70
10	2519151	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	20,425.00		3,676.50	0.00	24,101.50
11	2519151 3	Cambiar: kit piston cilindro, Jgo. de piano 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, Gable 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

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO		STATE OF THE PROPERTY OF
Sill	188 2130	May poly
Firma	- S MAN	Cia Clara Firma
1. 2 1.2	OF OF COMMENT	Lec. your graymush
Literate Suppelling craes	The Table	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						esilless Albania		
12	2519151	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	. OD	15,550.0	15,550.00		2,799.00	0.00	18,349.00
13	2519151 3	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 S-26	1.00	au	18,340.0	18,340.00		3,301.20	0.00	21,641.20
14	2519151 3	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	du	26,415.0	26,415.00		4,754.70	0.00	31,169.70
15	2519151 3	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	2519151 3	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	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	
Carre Carre	AMM	
Firma	Firma	
The second secon	Mie Once Gurman	
Lic. Warun Seraes	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
		completo, Guia 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
	Total Descuentos RD\$  Total ITBIS RD\$  Total Otros Impuestos RD\$

#### Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Lic. Nomeron Abellida



#### 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

Lic. José Guzmán

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 Inte	grado de Ges	<u>tión Financiera</u>			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-PE-0264
Fecha:		08	2018	No. Documento:	PROSOLI-10/08/2018-1328-AP
recna:	DD	MM	AAAA		
Capítulo:		020	1 PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA	
Sub Capítul	lo:	02	GABINETE DI	E COORDINACION DE POLI	TICAS SOCIALES
Unidad Eje	cutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD			
		Mantenimien	to de vehículo-P	rosoli	
-					
Monto Tota	al Proceso:	585,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	NICANOS		

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
227206	Mantenimiento y reparación de	
2.2.7.2.06	equipos de transporte, tracción y elevación	585,000.00
Total		_

#### El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
_	10/08/2018	585,000.00

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 <sup>1</sup>	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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

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



# 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 Cheroke	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. CEDÁNÓ ALCANTARA

Tte. Coronel ERD.

Encargado de Transportación de la Vicepresidencia de la Republica.

CA. Figuereo.





Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

AAC SOL	c <b>k⊅</b> C NavicheNa		• 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Fecha de emisión: Noviembre 2017
		División de Comp	ras y Contrataciones	EAR MUSTOWAY DAY OF THE
cha de soli	icitud:	4 DE MAYO DE 2018		
ombre del solicitante:		Nelson Figuereo	Código S	IPS: 27 304
		Oficina Coordinadora de Transportacion		
dicar si el l	olen o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI* NO		
no está en	el POA justific	que necesidad:		
ota: En agu	iellos casos nu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue	stra institución para el detalle d	e las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
ota. Eli aqu	acitos casos qu		Blenes y Servicios	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
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 , Bujia NGK, Pateo de ensendido DT, Reparacion de la botella delantera, Retenedora Tapa de clucth, 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, Reconstrucccion y Tapizado de aciento, Goma delantera con su tubo, Kit de clucth DT, Manecilla clucth completa, Manecilla de frenos, Cable clucth, 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 .
1	Acha			Elrma de Enc. del área o Depto.
Fecha de re	Firma Sub - Dire scepción de la solici fiema	tud	sión de Compras y Contrataciones	Firma Director(a) General
	Recibido p	or:		PROGRAMA PROGRESANDO
	3.5.5.4.68			CONSOLIDARIDAD
				DIRECCION ADMINISTRATIVA
				0 2 AGO 2018
				RECIBIDO HORA: 404

lizonde

- 5	(i)					Código:	FO-COMP-02
The state of the s	*A	Solicitud de Adquisiciones de	Bienes y Ser	vicios		Versión:	00
Cocsoli	LONEIDAD					Fecha de emisión:	Noviembre 2017
		División de Compi	ras y Contrataciones				
cha de solicitud: ombre del solicitante:		13 DE MAYO 2018		Cédina CID	e. 9	227	
		Nelson Figuereo		Código SIP	C 4	2337	
rea solicita	nte:	Oficina Coordinadora de Transportacion					
		solicitado está contemplado en POA: SI* NO					
Si no está e	en el POA justi	fique necesidad:		-			
ota: En aqu	uellos casos qu	e io ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue		el detalle de l	as especificacio	ones técnicas del bien o s	servicio solicitado.
		Adquisicion de	Bienes y Servicios Fecha para la que s	o regulere		25.5	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	el bien o ser			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 DESABOLI	LADURA Y PINTURA
		irma del solicitante  cetor(b) General Administrativo(a)  PRESCRION ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA		A FI	ma de Enc. del á.  Min  Firma Director(c		SOUDARIDAD AND AD

Fecha de recepción de la solicitud

firmada: Recibido por :

> PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
> DIRECCION ADMINISTRATIVA

03 AGO 2018

RECIBIDO
HORA: 34/



					6	
- 1			1.0			
	A	t#	南	-		
77 18 14	10 16	4			23.1	à,
4 43 %	5411		* 10	2 8		4

FO-COMP-02 Código: Versión: 00

	PARTUAD				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
		División de Compr	ras y Contrataciones			
a de soli	citud:	25 DE JULIO DE 2018				
enbre del solicitante:		Nelson Figuereo	Código S	1PS: 27	306	
		Oficina Coordinadora de Transportacion				
		solicitado está contemplado en POA: Sl_* NO				
		que necesidad:		and the second second		
			the least walks now all datable de	a las aspacificacion	nes técnicas del hien o s	ervicio solicitado.
: En aqu	iellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue Adquisición de	Bienes y Servicios	e las especificación	ires toerineas dei sien o	
ntidad	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, Bujia 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, Reconstrucccion y Tapizado de aciento, Goma delantera con su tubo, Kit de clucth Completa, Filtro de aire DT-125, para la MOTO YAMAHA D-T FICHA: 114, ASIGNADO A LA REG. NORDESTE	n/a	El vehiculo Re RECONSTRU	quiere de MANTENIN ICCION Y TAPIZADO, I	ΛΙΕΝΤΟ PREVENTIVO FILTROS Y BATERIA .
7)		ector(a) Gerlefal Administrativo(a)	sión de Compras y Contrataciones	Firma de Enc. de dre		
Fecha de re	cepción de la solici	itud	- 10 Harris - 10 Marie			
	firms Recibido p					
	Macionalo I					
			No.		PROGRAMA	DOCRESAN
				military.	CON SOL	IDARIDAD

02 AGO 2018

RECIBIDO

_			3.0		
	大	K A	1		
1.50	50 P	4.	.:	 	17

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

			Fecha de emisión:	Noviembre 2017
División de Com <sub>i</sub>	pras y Contrataciones			
17 DE JULIO 2018				
Nelson Figuereo	Código	SIPS: 27	205	
Oficina Coordinadora de Transportacion				
tifique necesidad:			- III - Washington	
		le las especificacio	nes técnicas del bien o s	ervicio solicitado.
Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
Cambiar: Jgo. De junta completo, Biela CG-125, Kit de piston cg-125, Silicon Ultra Gris, Bujia NGK, Jgo. Disco de Clucth CG-125, Campana y cento de clucth CG-125, Plato Clucth, 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			
tion (a) General Administrativa (a)  Uso exclusivo de la Divisiona :	ani	2		MG Or
	División de Com  17 DE JULIO 2018  Nelson Figuereo  Oficina Coordinadora de Transportacion o solicitado está contemplado en POA: SI_* NO  tifique necesidad:  Tue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue Adquisición de  Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas  Cambiar: jgo. De junta completo, Biela CG-125, Kit de piston cg-125, Silicon Ultra Gris, Bujia NGK, Jgo. Disco de Clucth C-125, Campana y cento de clucth CG-125, Plato Clucth, 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.	División de Compras y Contrataciones  17 DE JULIO 2018  Nelson Figuereo  Oficina Coordinadora de Transportacion  o solicitado está contemplado en POA: Sl. * NO	Division de Compras y Contrataciones  17 DE JULIO 2018  Nelson Figuereo  Oficina Coordinadora de Transportacion  o solicitado está contemplado en POA: Sl.* NO	Disconde Company Contralactories  17 DE JULIO 2018  Nelson Figuereo  Oficina Coordinadora de Transportacion  o solicitado está contemplado en POA: 51.*  NO

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA

0 1 AGO 2018

OR: CHEFELDHORA 2:25

	=(			1	-
	À	k'A	À	-	
Cox	501	140	. 1	in	Ai

FO-COMP-02 Código: Versión: 00

ON SOLI	EBARTOAD			Fecha de emisión: Noviembre 2017
		División de Comp	ras y Contrataciones	型 · 数据 全国 · 数据 · 国 · 国 · 国 · 国 · 国 · 国 · 国 · 国 · 国 ·
cha de soli	icitud:	25 DE JULIO 2018		
ombre del solicitante:		Nelson Figuereo	Código S	IPS: 27202
ea solicita	Codigo SIPS: 2 / Solicitante: Nelson Figuereo Codigo SIPS: 2 / Solicitante: Officina Coordinadora de Transportacion  Siem os servicio solicitado está contemplado en POA: SI  NO  SI			
dicar si el k	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_* NO		
3368				la caracificaciones táculese del bion o condejo colicitado
ota: En aqu	uellos casos qu			e las especificaciones tecinicas del pien o servicio sonicitado.
Cantidad			Fecha para la que se requiere	Justificación
	medida		ei bien o servicio	
1	UNIDAD	de aire, Bateria LTH, Pantalla delantera derecha, Aliniacion y balanceo, Parriilla delantera tundra, para una TOYOTA TUNDRA PLACA: EL02425, Asignado a SUB-DIRECTOR		El vehiculo Requeria de MANTENIMINETO PREVENTIVO
			1010	1 CAUBLICA ARIDAD &
CODEN	filma sub-Din	solot(a), General Administrativo(a)		Firma de Enc. del área o Depto.  Firma Director(a) General
- 1	03,30	A A	lón de Compras y Contrataciones	
Fecha de red	depción de la solici firma	tud das		
	Recibido p	or i manager		
				100
				PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

0 1 AGO 2018

AxxX Lass sollownings	

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

	kk/R	Solicitud de Adquisiciones de	e dielles y servicios		version:	00
cox soi	IDARIDAD				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
ne me	111111111111111111111111111111111111111		oras y Contrataciones			
Fecha de so	licitud:	16 DE MAYO 2018		11 4	100	
Nombre del	l solicitante:	Nelson Figuereo	Código	SIPS: 27	203	
Área solicita	ante:	Oficina Coordinadora de Transportacion	Código SIPS: 2  Destra institución para el detalle de las especific de Bienes y Servicios  Fecha para la que se requiere el bien o servicio  El vehiculo  Firma Directo  Firma Directo			
Indicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_*_ NO				
Si no está	en el POA just	ifique necesidad:				
Nota: En aq	uellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue Adquisición de		le las especificacion	nes técnicas del bien o s	ervicio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere		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 SERVG.	n/a	El vehiculo Req	jueria de MANTENIM	IINETO PREVENTIVO.
			STRUCK.	1		
	OF I	Canto Corrie	Que	Firma de Enc. del área  Firma Director(a) G		DOMINICO CAMPA
	H03712000		To the second second second second	Andrew -	And the second s	
			P	ROGRAMA	PROGRESAND	0
			1	CONTECT	LIDARIDAD	ă.

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

0 1 AGO 2018

PECIBIDO PECIBIDO PI



Código: FO-COMP-02

Versión: 00

0 1 AGO 2018

POR: COLUMN HORA: 2

34.3077	0320056					Fecha de emisión:	Noviembre 2017
		División de Co	ompras y Contratacione	s is			
a de soli	citud:	24 DE JULIO 2018			0.7	000	
nbre del s	olicitante:	Nelson Figuereo		Código SIPS:	27	207	
a solicitar	nte:	Oficina Coordinadora de Transportacio	n				
		solicitado está contemplado en POA: SI_*NO					
		fique necesidad:					
			ME SEE				anulaia salisitada
a: En aqu	ellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de r	nuestra institución p n de Bienes y Servicio	para el detalle de las os	especificacio	ones tecnicas dei bien o	servicio solicitado.
			Fecha para la q			115	ALCOHOLOGICAL PROPERTY.
ntidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	el bien o			Justificación	
1	UNIDAD	Cambiar: Juego de anilla DM, Juego de Piston DM, Juego de junata completo Dm, Juego de baby Biela STD, Juego media Luna, Publica y rectificacion Culata, Pulido de Cigüeñal, Juego casquillo de Biela, Bomba de Aceite DN Cuarto de Aceite 15W-40, Filtro de Aceite, Filtro de airc Filtro de Gasoil, Galon De Coolant, para una MITSUBISH 200 FICHA: S-02, Asignado a REG. NORCENTRAL.	ode VI, n,	/a	El vehiculo CONSUM	Requeria de PERDID O DE ACEITE (REPARA	A DE FLUIDO ALTO CION DE MOTOR).
					1 (		
1	EN SHEET	ector(a) Generalizativinistrativo(a)		and	de Enc. del á		Parameter Spanera, D. Parameter, D. D. D. Nejtyner, C. C. D. D. Nejtyner, C. C. D.
	1100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	a División de Compras y Cor	ntrataciones		The state of the s	4//
Fecha de re	cepción de la solic firm	da:				- CON-	1
	Recibido	por:			3384		
							THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I
er-man com					PRO	GRAMA PROGI	RESANDO
					OII	CON SOLIDAR RECCION ADMINI	STRATIVA

DEMONSTRUCTOR TO
河大大河
CROBELLARIDAD

Código: FO-COMP-02

AXXA EBCARLEXANER		Solicitud de Adquisiciones de	Bienes y Servicios	Versión: 00  Fecha de emisión: Noviembre 2017
		Otvision de Comp	oras y Contrataciones	
cha de soli	icitud:	06 DE JUNIO 2018		
mbre del	solicitante:	Nelson Figuereo	Código S	IPS: 27201
ea solicita	nte:	Oficina Coordinadora de Transportacion		
icar si el b	olen o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI* NO		
i no está e	en el POA justi	fique necesidad:		
a: En aqu	iellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue: Adquisición de	stra institución para el detalle de Blenes y Servicios	las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
antidad	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 Mantenimento 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 Mantenimento Preventivo
A		This service were		lima de Enc. del áreo o Depto.
Fecha de rec	Firmosub Direction de la solicitatificada Recibido po	ad a:	ión de Compras y Contrataciones	PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA
				POR: CHECIBIDO 0:295

Lyondro

-	-	ES)	-		
7.05	木			in A i	

### Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

7.00	Lionkib'ab		e Dienes y Servicios		version:	
	TO A R CO A D				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
F 100 7 2	RECEIPED TO		pras y Contrataciones			
Fecha de solicitud:		13 DE JUNIO 2018				
Nombre de	l solicitante:	Nelson Figuereo	Código	SIPS: 27	208	
Área solicit	ante:	Oficina Coordinadora de Transportacion				
		o solicitado está contemplado en POA: \$I* NO				
Si no está	en el POA just	tifique necesidad:				
Nota: En aq	uellos casos q	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nu	estra institución para el detalle o	e las especificacion	nes técnicas del bien o se	ervicio solicitado.
	Unidad de		Bienes y Servicios			
Cantidad	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), Actualizacion de la PCM Modulo del motor, para una FORD RANGER FICHA: PS-73, Asignado a DIRECCION COMERCIO SOLIDARIO.	n/a	El vehiculo Requ	ueria de MANTENIMI	NETO PREVENTIVO.
Fecha de recep	14 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Uso exclusivo de la División	n de Compras y Contrataciones	ma de Enc, del área o Firma Director(a) Gen		OOONINGO AO
			and the second s			man district the second
				4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PROGRESANI	The state of the s
			1	CONICC	HIDARIDAD	i

CON SOLIDARIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

0 1 AGO 2018

RECIBIDO
WELL HORA: 21.

Lezando

	-		1000	and a	The state of	, a a	1	10	99	11	*	
			1	6	A	×	1		1			
-	3	~		10	1			H	,		A	17

Código: FO-COMP-02

承太太承		500 € 200 000 000 000 000 € 000 000 000 0	e bienes y Servicios		00
. DN 501	THARIDAD		De rechte plante de la constitución de la constituc	Fecha de emisión: Noviem	bre 2017
	lated		oras y Contrataciones	TO STATE OF THE ST	
echa de so	solicitante:	25 DE JULIO 2018	Código	cips. 77714	
		Nelson Figuereo	Codigo	SIPS: ZZZZZZ	
rea solicita		Oficina Coordinadora de Transportacion			
		solicitado está contemplado en POA: Si_* NO ifique necesidad:			
Ji no esta	en el FOA just	mque necesidad:			
ota: En aqı	uellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesprarse de los técnicos de nue Adquisición de	stra institución para el detalle d Bienes y Servicios	de las especificaciones técnicas del bien o servicio solic	itado.
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 clucth, Centro de Clucth, 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 clucth, Manecilla Freno, Filtro de aire, Bateria, Farol Direccional, Jgo. bombillo, para la MOTO HONDA, FICHA:	n/a	El vehiculo Requeria de MANTENIMINETO PRI	EVENTIVO.
			1		
7	Clare Survey of the Control of the C	ma siej sonaitante  IGULICO  SOCIO  Sar(a) General Administrativo(a)	and	Pirmo de Enc. del prea o Depto.  Firma Director(a) General	ODOMINGO. R.D.
	150 M		n de Compras y Contrataciones	7,072,089 ev	
Fecha de rece	pción de la solicito	1 committee			
	B. alkida	- Parties of the state of the s			
	Recibido por				

ROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

0 1 AGO 2018

RECIBIDO

Sondio

-		23)	11		
	杰	KA.	Å		
	****	in	N H	IDAD	

### Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembro 2017

ox soi	PRAFICATI			Fecha de emisión: Noviembre 2017
		División de Com	pras y Contrataciones	
echa de solicitud:		30 DE MAYO 2018		
ombre del solicitante:		Nelson Figuereo	Código S	SIPS: 27211
a solicita	nte:	Oficina Coordinadora de Transportacion		
car si el l	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_*_ NO		
no está d	en el POA justi	fique necesidad:		
: En aqu	uellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue	estra institución nara el detalle d	a las asparificaciones técnicas dal hian o sandoio solicitado
			Blenes y Servicios	one especial decision of the control
tldad	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. BAHORUCO (ENRRIQUILLO).	n/a	El vehiculo Requiere de REPARACION DE MAQUINAS CAMBIO DE GOMAS Y ACCESORIOS.
				GEBUE:
113	REP CON SC Proposition Control	ma del solicitonte OLIDARO  SO/(a): General Administrativo(a)	an	irma de Enc. del área o Depto.
	03 30H		ón de Compras y Contrataciones	44
a de rece	pciómir la solicitud	330		4-2
	Recibido por	1		
		AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF	( 000/6	RAMA PROGRESANDO
				CALCALIDARIUAU
			OIRE	CCIÓN ADMINISTRATIVA



Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

55 Sof	historia is			Fecha de emisión: Noviembre 2017
	REVA	División de Comp	ras y Contrataciones	
echa de sol	icitud:	23 DE JULIO 2018		
ombre del	solicitante:	Nelson Figuereo	Código S	27200
rea solicita	nte:	Oficina Coordinadora de Transportacion		
dicar si el l	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI* NO		
Si no está e	en el POA justi	fique necesidad:		
ota: En agu	uellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue	estra institución para el detalle d	e las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
			Blenes y Servicios	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
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 ENRRIQUILLO	n/a	El vehiculo Requeria de MANTENIMINETO PREVENTIVO, FILTROS Y RADIADOR.
	First Sup Direction of Superior Superio	ust, and a second	ión de Compras y Contrataciones	Firma de Enc. del área o Depto.  Firma Director(a) General
				PROGRAMA PROGRESANDO

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

0 1 AGO 2018

RECIBIDO

HORA: 912

-(		100		
 A	r.A	A		
 2017	10	A 16	. 12	4.1

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

AA.	<b>★</b> À	Solicitud de Adquisiciones de	Bienes y Servicios		Versión: Fecha de emisión:	00 Noviembre 2017
3 23		Division de Comp	ras y Contrataciones	D None	The Paris San	
echa de soli	citud:	13 DE JULIO 2018				
Iombre del		Nelson Figuereo	Código Si	PS: of	1077	
irea solicita		Oficina Coordinadora de Transportacion				
		solicitado está contemplado en POA: SI_* NO				
		fique necesidad:				
Nota: En aqu	uellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue Adquisición de	stra institución para el detalle de Bienes y Servicios	las especificaci	ones técnicas del bien o	servicio solicitado.
	Unidad de	Description of the consideration of the section of	Fecha para la que se requiere		Justificación	
Cantidad	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	el bien o servicio			
1	UNIDAD	Cambio Cuarto de aceite 15W-40, Filtro de aceite, Filtro de gasoil, Filtro de aire, Juego de banada delantera, Juego Banada trasera, para el vehiculo FORD RANGER con la Ficha PS-77 Asignada REGIONAL S II.	N/A	Vehiculo re	equeria de mantenin	niento preventivo.
					A PEPUS	
Fecha de r	Firmo days	mail 29 R D	sión de Compras y Contrataciones	Firmà Directoria		A O S O O S O O O O O O O O O O O O O O
	firm Recibido s	Control of the Contro			RAMA PROGI	

DIRECCION ADMINISTRATIVA

3 0 JUL 2018

RECIBIDO

POR: I. 12 HORA 03:22



Código: FO-COMP-02 Versión:

and the latest designation of the latest des	-			Techa de emision: Noviembre 2017
		División de Comp	raș y Contrataciones	
Fecha de so	licitud:	13 DE JULIO 2018		
Nombre del	solicitante:	Nelson Figuereo	Código S	SIPS: 27080
Área solicita	inte:	Oficina Coordinadora de Transportacion		
Indicar si el	bien o servicio	o solicitado está contemplado en POA: SI*NO		
		lfique necesidad:		
Nota: En aq	uellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue	stra institución para el detalle d Bienes y Servicios	e las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
		Audustion de		
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, Reparacion de Radiador, Galon de coolant, para el vehiculo HYUNDAI TUCSON con la Ficha S- 14 Asignada MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA.	N/A	Vehiculo presenta PERDIDA DE FLUIDO Y SE REQUIERE MANTENIMIENTO.
	Firma Sub - Direc pción de la solicitu firmedi	ander 12	n de Compres y Contrataciones	irma de Enc. de lárea o Depto.  Firma Director(a) General
	Recibido por	El Transmission		
				No. of Control of Cont
100				

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

3 0 JUL 2018

RECIBIDO

POR: 7.12 HORA: 03 13



 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

		División de Comp	ras γ Contrataciones	
echa de sol	licitud:	15 DE JUNIO 2018		
lombre del	solicitante:	Nelson Figuereo	Código S	PS: 27081
Ārea solicita	inte:	Oficina Coordinadora de Transportacion		
ndicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI* NO		
Si no está	en el POA just	ifique necesidad:		
lota: En aq	uellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue	stra institución para el detaile de Bienes y Servicios	las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	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 .
7		toria) General Administrativo de la Divisió	n de Compras y Contretaciones	rma de Enc. del área o Depto. Firma Director(a) Generál
Fecha de rece	pción de la solicitu	d Company of the Comp		
	Recibido por			

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA

3 0 JUL 2018

RECIBIDO

POR: 7.12

HORA: 63'22





fizandro Página 1 de 3

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0261

Fecha de emisión: 13/08/2018

# 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	Sub Total Moneda Orig
1	2519151 3	Cambio de set de bandas de frenos traseras, Bandas de frenos delanteras, Maguina del	1.00	UD	44,500.0 0	44,500.00		8,010.00	Orig 0.00	52,510.00

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 Ori
		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	2519151	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, (Mantenimient o cambio de aceite y filtro S- 15	1.00	UD	55,000.0	55,000.00		9,900.00	0.00	64,900.00
3	2519151 3	Cambiar baterias Motocraft 17/12 Mod. 31, Control electrico del alternador, polea del alternador P-41	1.00	UD	32,550.0	32,550.00		5,859.00	0.00	38,409.00
4	2519151 3	Kit de	1.00	UD	47,000.0 0	47,000.00		8,460.00	0.00	55,460.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

/Firma

Andmbrely Riverlied Crych

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								

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

#### Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0261



### 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:

Cie. José Guzmán

a) -

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





# Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0261

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 <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos	Ud.			
		pertenecientes al Programa	Ou.	1	215,000.00	215,000.00
					Total:	215,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

GOCHTRATACIONES

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





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

			THE PERIOD PRINT	OF IACION PRESUP	UESTARIA
Periodo	grado de Ge	stión Financiera			
Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-PE-0261
Fecha:	10	08	2018	No. Documento:	PROSOLI-10/08/2018-1331-AP
	DD	MM	AAAA		- NOSOCI-10/00/2018-1331-AP
Capítulo:		020	1 PRESIDENCIA DE	LA REPUBLICA	
Sub Capítulo:		02			
Unidad Ejec	utora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD			THEAS SOCIALES
		Mantenimiento de vehículo-Prosoli			
_					
Monto Total	Proceso:	215,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	CANOS		
	este doc				por la Ley No. 690-16, dispone de balance de enes, obras y servicios por el monto 7 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
Cuer Presupue		Nombre	de la Cuenta Presupu	<u>estaria</u>	Apropiación Presupuestaria 2018

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	245.00
Total	The state of the s	215,000.00

### El monto de:

	Monto de Preventivo	
10/08/2018	215,000.00	
	10/08/2018	

Autorizado por:







# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

olotelina integ	rauo de C	estion Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-PE-0261
Fecha:	13	8	8 2018	No. Documento:	
recita.	DD	MM	AAAA		PROSOLI-13-8-2018-1331-CC
Capítulo: Sub Capítulo: Unidad Ejecutora: Proceso:		020 02 000 Mantenimien	GABINETE DE	DE LA REPUBLICA COORDINACION DE POLIT DO CON SOLIDARIDAD	ICAS SOCIALES
_			out verneuro 1	103011	
Monto Total Proceso:		211,279.00			
Moneda: PESOS DOMINICANOS					
Se CEPTIEIC	۸	I Dun -			

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	sample tee, traceion y elevacion	213,000.00

#### El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso	
-	13-8-2018	211,279.00	

Autorizado por:



### Solicitud de Adquisiciones

Código: FO-COMP-02

racia.	inan	Versión: 0				
100		Company of the Compan			Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de se	olicitud:		mpras y Contrataciones			THE PARTY OF
	el solicitante:	20 DE JULIO 2018				
		Nelson Figuereo	Código	SIPS: 2	1088	
Área solicit		Oficina Coordinadora de Transportacion				
Indicar si el	bien o servici	o solicitado está contemplado en POA: SI_*				THE REPORT OF THE PARTY OF THE
Si no está	en el POA jus	tifique necesidad:				
Nota: En aq	uellos casos q	ue lo ameriten el solicitante doboré essa	W W W W W W W W W W W W W W W W W W W			Elizabeth de la companya de la compa
	mina	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nu	estra institución para el detalle d e Bienes y Servicios	de las especificacion	es técnicas del bien o se	ervicio solicitado.
Cantidad	Unidad de	The state of the s				
	medida	Descripción del blen 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 crital 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.		Vehiculo Requie	ere de MANTENIMIEN REPARACION DE LUC	ITO PREVENTIVO Y ES.
Fire	1	Adel solicitante  Dirección Administrativo(a)  Uso exclusivo de la División o	æ	ma de Enc. del área o D	ral	CARLAND AD
		PROGRAMA PROGRESAN	DO PRO	GRAMA PR		

CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA

03 AGO 2018

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

3 0 JUL 2018

RECIBIDO

\_\_HORA: \_





Código: FO-COMP-02

HORA: 4

1333		Solicitud de Adquisiciones d	le Bienes y Servicios		Versión:	00
		Property of the same of the sa			Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de s	olicitud:		npras y Contrataciones			
Nombre del solicitante:		2 DE JULIO DE 2018				
		Nelson Figuereo	Código	SIPS: Z	7305	
Área solici		Oficina Coordinadora de Transportacion				
Indicar si e	l bien o servici	o solicitado está contemplado en POA: SI_*NO				
Si no está e	en el POA justif	ique necesidad:				
Nota: En ac	quellos casos q	ue lo ameriten el solicitante deberá assessarano de la trattante.				
		ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue Adquisición de	estra institución para el detalle o Bienes y Servicios	e las especificaci	ones técnicas del bien o se	rvicio solicitado.
Cantidad	Unidad de	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere			
	medida	servició y especificaciones técnicas	el bien o servicio		Justificación	
1	UNIDAD	Cambiar Pintura (Flears(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 delnatero), MANTENIMIENTO (Cambio de aceite y filtro), Alarma OX920, para al VEHICULO HYUNDAI TUCSON 4WD FICHA: S-15, ASIGNADO A LA OFIC. COORD TRANSP Y SERVG.		El vehiculo Re REPARACION Y	quiere de MANTENIMIE / CAMBIO DE TREN DEL	ENTO PREVENTIVO, ANTERO Y PINTURA
		a del solicitante de la División de	gres	CO		D
				Total Control		
				1	RECIBIDO	



Área solicit Indicar si el Si no está	el solicitante: ante: bien o servicio en el POA just	Solicitud de Adquisiciones de División de Comp.  23 DE JULIO 2018  Nelson Figuereo  Oficina Coordinadora de Transportacion  o solicitado está contempiado en POA: SI_* NO  tifique necesidad:  ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue	oras y Contratacione:	s Código s		Código: Versión: Fecha de emisión:	FO-COMP-02 00 Noviembre 2017
		Adquisición de	Bienes y Servicios	S	e las especificación	es tecnicas del bien o se	rvicio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la qu el bien o s			Justificación	
1	UNIDAD	Cambiar Baterias 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
7		ma del solicitante del solicitatione del s		and	ma de Enc. del área o Firma Director(a) Gend	eral	OAU DAD ALL DAD
Fecha de recep	ción de la solicitud firmada:	Disc activativo de la División d	de Compras y Contratac	ciones	1	SUBDIGUELA	

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTATIVA

3 0 JUL 2018

RECIBIC

lyandro



# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembro 2017

Carall Manag		The residence de Bierles y Servicios			Versión: 00		
					Fecha de emisión:	Noviembre 2017	
Fecha de s	olicitud:		mpras y Contrataciones		是以是是		
	el solicitante:		13 DE JULIO 2018				
Área solicit		Nelson Figuereo	Código	SIPS: 27	087		
		Oficina Coordinadora de Transportacion	1				
Si no octó	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_*_ NO					
31 no esta	en el POA justi	ifique necesidad:					
Nota: En aq	uellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nu	tostra inchibitalia				
		Adquisición d	le Blenes y Servicios	e las especificacion	nes técnicas del bien o se	rvicio solicitado.	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación		
1	UNIDAD	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 Requi REPAR	iere de MANTENIMIEI ACION DE TREN Y CRE	NTO PREVENTIVO, MALLERA.	
SIDENCE	O SOLIDAR	of General Administrativo(a)	and	na de Enc. del área o D	ESAMO ESAMO	PUB IDARADAB ON STREET	
			PRO	GRAMA PR	OGRESANDO		

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

0 1 AGO 2018

RECIBIDO

1 HORA: 2725





Página 1 de 3

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 Figuereo

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

### Datos del Proveedor

Razón social: AM AUTO PARTS, SRL

RNC: 130791058

Nombre Comercial: AM AUTO PARTS, SRL

Domicilio Comercial: Peña Batle , 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-5803

# **Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 352,395.20

Moneda: DOP

#### Detalle

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

(Nombrey Apellidors

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
		aceite Sintetico, Soporte de motor (trasero y Delantero), Juegos de banda, amortiguador Delantero izquierdo S-16							Orig	
3	2519151 3	Cambiar: Tunel de diferencial completo, Grasa de diferencial, Bomba de agua, Coolant, Victor reinz P-16	1.00	dυ	29,900.0 0	29,900.00		5,382.00	0.00	35,282.00
4	2519151	Camblar: 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	92,100.00		16,578.00	0.00	108,678.00
5	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	63,460.00		11,422.80	0.00	74,882.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Lic, Jose Jurmán
Lichambreschaentagics	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, Liquido de frenos, Braker cleaner, Servicios de prensa (SUB-CONTRATO), Aceite de motor sintetico, Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de gasoil, Conjunto de pistones caloper frenos, Sellos EG-01355							Silg	

	C. 14. ( 1 DDA )
298,640.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
53,755.20	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
352,395.20	Total RD\$

### Observaciones:

		Plan de entrega	to a principle of the	March Chis
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

Firma

Lie, Juste Gurman

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)

Lie. José Guzmán





### 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 <sup>1</sup>	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 necesid
1	Depto. de Transportación	10 de agosto 1 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

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

CONCENTRATION AND ALL	
CAN SOLIDAR NA H	

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

1'		División de Com	pras y Contrataciones	
Fecha de so		22 de Mayo de 2018		
Nombre del	solicitante:	Nelson Figuereo	Código	SIPS: 24696
Área solicita		Oficina Coordinadora de Transportacion		
		solicitado está contemplado en POA: SI_* NO		
oi no está	en ei POA Justi	fique necesidad:		
Nota: En aq	uellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue: Adquisición de	stra institución para el detalle de Blenes y Servicios	las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambio del soporte del motor, de la transmision, flota de combustible, programacion de radio; Jeep Honda CRV, Ficha: PD-85.	n/a	Vehiculo requeria de reparacion mecanica y sustitucion de diversas piezas debido a que dentro habia un olor a combustible de manera frecuente.
			////	220
M	Ilsan	CORPLESANDS CONTROL OF THE STATE OF THE STAT	and	Pirma de Enc. del Greo o Depta.  Pirma Director(a) General
Fecha de recep	ción de la solicitud firmada: Recibido por :	Domlinga, R. O.	de Compras y Contrataciones	PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA
	TAKE THE PARTY OF			3 11 71 2641
			- cu (max	Z U JUL 2018
				POR: WRECIBIDO PORA: 2020

-	
THE REAL PROPERTY.	1892E-1ADA (5.14
140	A . A
	元大大元

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

echa de sol	licitud:	20 de abril de 2018		
ombre del	solicitante:	Nelson Figuereo	Código 9	SIPS: 3886
rea solicita	inte:	Oficina Coordinadora de Transportacion		
		solicitado está contemplado en POA: SI_* NO		
Si no está	en el POA Justif	fique necesidad:		
ota: En aqu	uellos casos que	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue Adquisición d	stra institución para el detalle de e Blenes y Servicios	las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Reparacion del sistema electrico (cambio e instalacion de alternador, y reparacion de la generacion e instalacion); camioneta Isuzu Dmax, ficha: S-34.	n/a	Vehiculo presentaba fallos en el sistema electrico.
				CO. PROGRESSION TO
1) 	Olsan, Firma sub - Dire	GRESANO CO	and	Firma de Erç. del érea a Depte.  Firma Director(à) General
Fecha de rece	epción de la solicitud firmada Recibido por	ADMINISTRATIVA Uso exclusivo de la Divis	ión de Compres y Contrataciones	PROGRÂMA PROCNE, AND CON SOLIDARIDAD OIRECCION ADMINISTRATIVA 2 U JUL 2018
				POR: TRECIBIDO HORA: 2-3.



Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Escha do emisión: Necimo escara

	(1. C. )	Division de Com	pras y Contrataciones	Fecha de emisión: Noviembre 2
na de so	olicitud:	03 DE JUIIO 2018		
bre del	I solicitante:	Nelson Figuereo	Código	SIPS: 26738
a solicita	ante:	Oficina Coordinadora de Transportacion		
car si el	bien o servicio	o solicitado está contemplado en POA: SI_*_ NO		and the second s
		tifique necesidad:		
s: en aq	uellos casos q	ue lo ameritan el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue	stra institución para el detalle d	a las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
	Unidad de		Blenes y Servicios	
ntidad	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 Oficiona 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 delanter
The second of th		Grander Administrativo (a)  Uso exclusivo de la División o	good .	ma de Eric, del área o Depto. Firria Director(a) General
Fli fe recepcio	irma Sub- Direction de la solicitud firmade:	Gay General Administrativola	good .	Firma Olfector(a) General  SUL CON SOLIDARIUM D
File File Facepoint	firmede:	Gay General Administrativola	good .	ma de Enc. del área a Depto. Firma Olfector(a) General SU

POR:





fizandro Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0246

Fecha de emisión: 02/08/2018

### 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

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	2519151 3	Cambio de aceite, Filtros, Set de wiper, cabezotes de bateria P-11	1.00	UD	6,900.00	6,900.00		1,242,00	0.00	8,142.00
3	2519151 3	Cambio de Radio, Kit de xenon, Set de halogenos, set de bocina, Brillado y cristales de pantalla S-28	1.00	UD	21,400.0 0	21,400.00		3,852.00	0.00	25,252.00
4	2519151 3	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	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
14,238.00	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
93,338.00	Total RD\$

#### Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	MAGNETIC LA
Firma	Ampha
Lic. Ingrid Serger	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

Lie. José Guzmán

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-PE15-2018-0246

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 <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.			
		Transcription at Frograma		1	94,000.00	94,000.00
					Total:	94,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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





### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema integ	auo ue Ges	LIOITFIIIAIICIEIA				
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-PE-0246	
Fecha:	31	07	2018	No. Documento:	PROSOLI-31/07/2018-1304-AP	
recna:	DD	MM	AAAA	_		
Capítulo:	1	02	201 PRESIDENCIA	DE LA REPUBLICA		
Sub Capítulo	:	02	GABINETE DE	COORDINACION DE POLI	TICAS SOCIALES	
Unidad Ejecu	utora:	00	007 PROGRESANI	DO CON SOLIDARIDAD		
		Mantenimie	nto de vehículo-P	<u>rosoli</u>		
- Monto Total	Proceso:	94,000.00				
Moneda:		PESOS DOM	INICANOS			

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	94,000.00
Total	equipos de transporte, tracción y elevación	-

#### El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo	
_	31/07/2018	94,000.00	

Autorizado por:





### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Inte	grado de G	iestión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-PE-0246
Fecha:	2	8	2018	No. Documento:	PROSOLI-2-8-2018-1304-CC
recna:	DD	MM	AAAA	_	
Capítulo:		02	01 PRESIDENCIA	DE LA REPUBLICA	
Sub Capítul	o:	02	GABINETE DE	TICAS SOCIALES	
Unidad Eje	cutora:	00	07 PROGRESANI		
Proceso:		Mantenimie	nto de vehículo -l	Prosoli	
Monto Total Proceso:		93,338.00			
Moneda:		PESOS DOMI	NICANOS		

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

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

#### El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	2-8-2018	93,338.00

Autorizado por:

			-			ì.	-	-		
*	-	100	h-T-ri		NAME OF THE PERSON NAME OF THE P	SP -	-	i h	-	-
		HG	19,140	90	CIN	vt.o	600	ANIA		
			- 49				•			
		200	j	0	K	1	Â			
1.	N		1	in.	lo Li	-	A		11	* "

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

		División de Com	pras y Contrataciones	
echa de so	licitud:	13 DE JULIO 2018		
Nombre del	solicitante:	Nelson Figuereo	Código	SIPS: 26746
rea solicita	inte:	Oficina Coordinadora de Transportacion		
ndicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_* NO		
Si no está	en el POA justi	fique necesidad:		
lota: En agu	uellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue	astra institución para el detalle d	e las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
	Helded de	Adquisición de	Blenes y Servicios	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambio de Kit de Cremallera, bussing de catre, bola esferica arriba y abajo, robering, Bussing de Barra Estabilizadora, Bombillos H2 y H11, Bateria, para camioneta Isuzu Dmax, Ficha P-21, Asignada a Seguridad Vicepresidencia	n/a	Vehiculo requeria de Reparacion de Tren delantero. E iluminacion, Bateria dañada.
	irma Sub - Drette		Ande Compras y Contrataciones	PROGRAMA PROJESANDO CON SOUTOAS IDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA

	-	221	-	
-	t-stat	1000	A. 127.	The same
461.	4		4	
	A	XX	A	
H C	6+ 70	8 9	4 .	0 11 0
	100	À	À	****

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

No. of the		División de Com	pras y Contrataciones	rectia de emision: Noviembre 2017
Fecha de so	olicitud:	06 DE JULIO 2018	property	
Nombre de	l solicitante:	Nelson Figuereo	Código	SIPS: 26739
Área solicit	ante:	Oficina Coordinadora de Transportacion		
ndicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_* NO		
Si no está	en el POA just	ifique necesidad:		
Nota: En aq	uellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue	estra institución para el detalle d	a las genacificaciones támbas del blue
		Adquisición de	Bienes y Servicios	s las especificaciones tecnicas del pien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambio de Aceite, Filtros, Set de Wiper, Cabezotes de Bateria, para camioneta Nissan Frontierx, Ficha P- 11, Asignada a Seguridad Vicepresidencia	n/a	Vehiculo requeria de Mantenimiento Preventivos y chequeo de bateria
				SEASTICE - MOCK
				A AME
	Firma Sub-Diagra	Uso exclusivo de la División	de Compras y Contrataciones	Firma Director(a) General
	firmade; Recibido por :	20,80		DIRECTION ADMINISTRATIVA
				POR: HORA: 2-23

SAME TO STATE
不大大大
PROGRESANDO CON SOLIBABIDAD

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

medida  Cambio de Radio, kit de xenon, Set de Alogenos, Set de Bocina, brillado y Cristales de Pantalla, para camioneta lissan uvan Ericha 5-28, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de acelte y filtros, para camioneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de acelte y filtros, para camioneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Vehiculo requeria de Mantenimiento Preventivo Infraestrutura  Infraestrutura  Vehiculo requeria de Mantenimiento Infraestrutura  Inf	echa de so		06 DE JULIO 2018	npras y Contrataciones	
And Unicidad de mendida  Cambio de Radio, kit de xenon, Set de Alogenos, Set de Bolicia, portilado y Cistales de Pantalia, para camioneta Islama una principa de accidente de infraestrutura  UNIDAD  Cambio de Radio, kit de xenon, Set de Alogenos, Set de Bolicia, portilado y Cristales de Pantalia, para camioneta Islama unvan Ficha S-28, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de aceite y filtros, para camioneta Islama Unidado y Cristales de Pantalia, para camioneta Islama unvan Ficha S-28, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de aceite y filtros, para camioneta Islama Unidado y Cristales de Pantalia, para camioneta Islama Unidado y Cristales de Cristale			Nelson Figuereo	Código	SIPS: 26741
The appellos cases que la ameritan el solicitante deberá s'essorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las sepecificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.  Adquisición del Bienes y Servicios  Adquisición del Bienes y Servicios  Cambio de Radilo, kist de xenon, Set da Radilo, para camioneta Nissan unvan Ficha S-28, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de aceite y filtros, para camioneta lisuru Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de aceite y filtros, para camioneta lisuru Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de aceite y filtros, para camioneta lisuru Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de aceite y filtros, para camioneta lisuru Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de aceite y filtros, para camioneta lisuru Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de aceite y filtros, para camioneta lisuru Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de aceite y filtros, para camioneta lisuru Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de aceite y filtros, para camioneta lisuru Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de aceite y filtros, para camioneta lisuru Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de aceite y filtros, para camioneta lisuru Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de aceite y filtros, para camioneta lisuru Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de aceite y filtros, para camioneta lisuru Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de aceite y filtros, para camioneta lisuru Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de aceite y filtros, para camioneta lisuru Dmax de			Oficina Coordinadora de Transportacion		
En equellor casor que lo ameriten el solicitante deberá sessorarsa de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.  Adquisición de Bienes y Servicios  Pecha para la que se requiere el bien o servicio y cambio de Radio, kit de xenon, Set de Alogenos, Set de Bocina, brillado y Cristales de Pantalla, para camioneta Nissan urvan Ficha S-28, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de aceite y filtros, para camioneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Infraestrutura  Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Non PROCESSIONES DE CONSOLUDADES	dicar si el	blen o servicio	o solicitado está contemplado en POA: SI_ * NO		
UNIDAD  Cambio de Radio, kit de xenon, Set de Alogenos, Set de Bocha, brillado y Cristales de Pantalla, para camioneta Nissan urvan Ficha S-28, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de aceite y filtros, para camioneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de aceite y filtros, para camioneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de aceite y filtros, para camioneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Neliculo requería de Mantenimiento Preventiv Infraestrutura  Neliculo requería de Mantenimiento Infraestrutura  Neliculo requería de Mante	oi no está	en el POA Just	ifique necesidad:		
UNIDAD  Cambio de Radio, kit de xenon, Set de Alogenos, Set de Bocina, brillado y Cristales de Pantalla, para carnioneta Nissan urvan Ficha 5-28, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de acete y filtros, para caminoneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de acete y filtros, para caminoneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de acete y filtros, para caminoneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de acete y filtros, para caminoneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de acete y filtros, para caminoneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de acete y filtros, para caminoneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de acete y filtros, para caminoneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de acete y filtros, para caminoneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de acete y filtros, para caminoneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de acete y filtros, para caminoneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de acete y filtros, para caminoneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de acete y filtros, para caminoneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de acete y filtros, para caminoneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de acete y filtros, para caminoneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de acete y filtros, para caminoneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cambio de acete y filtros, para caminoneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  UNIDAD  Cam	ota: En aq	uellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nu Adquisición d	restra institución para el detalle	de las especificaciones técnicas del blen o servicio solicitado.
UNIDAD  de Bocina, brillado y Cristales de Pantalla, para camioneta Nissan uran Ficha S-28, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Cambio de aceite y filtros, para camioneta Isuzu Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura  Vehiculo requeria de Iaminado por mai estado sonido de musica.  Vehiculo requeria de Mantenimiento Preventiv Infraestrutura  Vehiculo requeria de Infraestrutura	antidad			Fecha para la que se requiere	Justificación
Unit part of the second desired and the second desired de	1	UNIDAD	de Bocina, brillado y Cristales de Pantalla, para camioneta Nissan urvan Ficha S-28, Asignada a		Vehiculo requeria de laminado por mal estado, sonido de musica.
Firma Sub - Director(a) General Asignistricitas (ii)  Uso exclusivo de la División de Compres y Contrataciones  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO	1	UNIDAD	Dmax, Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento	n/a	Vehiculo requeria de Mantenimiento Preventivo
Firma Sub - Director(a) General Asignistricitas (ii)  Uso exclusivo de la División de Compres y Contrataciones  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO					
Firma Sub - Director(a) General Asignistricitas (ii)  Uso exclusivo de la División de Compres y Contrataciones  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO					
Firma Sub - Director(a) General Asignistricitas (ii)  Uso exclusivo de la División de Compres y Contrataciones  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO					
Firma Sub - Director(a) General Asignistricitas (ii)  Uso exclusivo de la División de Compres y Contrataciones  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO					
Firma Sub - Director(a) General Asignistricitas (ii)  Uso exclusivo de la División de Compres y Contrataciones  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO					
Firma Sub - Director(a) General Asignistricitas (ii)  Uso exclusivo de la División de Compres y Contrataciones  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO					160
Firma Sub - Director(a) General Asignistricitas (ii)  Uso exclusivo de la División de Compres y Contrataciones  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO  CON SOLIDARIDADO					
Prima Sub - Director(a) General Mikinistricitosis Firma Director(a) General  Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones  Tracepción de la solicitud firmada:	M	Wien G	a det solicitante		
firmada: CON SOLIDARIDAD			(a) General Allkinistriction (b)	Se Compres y Contrataciones	Firma Director(a) General
1 - L V 301 - 2018	a de recepció	firmada;	The state of the s		
					4 JUL 2018





fizandro Página 1 de 2

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	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	<b>Orig</b> 0.00	165,790.00

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
		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	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
	Total Descuentos RD\$  Total ITBIS RD\$  Total Otros Impuestos RD\$

#### Observaciones:

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

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Normbre y Apellido

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) -

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

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos				
	No.	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	i ian de Entrega Estima	ido	
	Dirección de entrega	Cantidad	Fachs
1 Dep	epto. de Transportación	requerida	Fecha necesidad
-		1	31 de julio de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

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





## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-PE-0245
Fecha:	31	07	2018	No. Documento:	
	DD	ММ	AAAA	No. Documento:	PROSOLI-31/07/2018-1303-AP
Capítulo: Sub Capítulo: Unidad Ejecutora:		0203 02 0003 Mantenimiento	GABINETE DE	DE LA REPUBLICA COORDINACION DE POLIT DO CON SOLIDARIDAD	FICAS SOCIALES
•	477-7		Tomedio 1	103011	
Monto Total Proceso: Moneda:		200,000.00			
		PESOS DOMINI	CANIOC		

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

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

### El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	31/07/2018	
		200,000.00

Autorizado por:





## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-PE-0245	
Fecha:	2	8	2018	No. Documento:	PROSOLI-2-8-2018-13003-CC	
r ceria.	DD	MM	AAAA	_		
		02	GABINETE DE	TICAS SOCIALES		
		DO CON SOLIDARIDAD Prosoli				
Monto Total Proceso:		198,258.63				
Moneda: PESOS DOMINICANO		ICANOS				

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

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

### El monto de:

Fecha de Compromiso Monto de Compromiso 2-8-2018 198 258 63
<u>2-8-2018</u> 198,258.63

Autorizado por:

AP-1303

<b>大</b>	**************************************	Solicitud	d de Adquisiciones d		0	Código: Versión: Fecha de emisión:	FO-COMP-02 00 Noviembre 2017
Fecha de so	Meltudi		All the same of th	ipras y Contrataciones		MEN THE SE	
4	l solicitante:		de Mayo 2018				
			elson Figuereo	Código	SIPS: Q6	850	
Área solicita			inadora de Transportacion				
Indicar si el	bien o servicio	o solicitado está contemplado en POA	A: SI_* NO				
51 no esta	en el POA just	tifique necesidad:					
Nota: En aq	uellos casos q	ue lo ameriten el solicitante deberá i	stacovaves de las técnicas de				
		ue lo ameriten el solicitante deberá a	Adquisición de	stra institución para el detalle d Blenes y Servicios	e las especificacion	es técnicas del bien o se	rvicio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio		Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
1	UNIDAD	Intalar Bumper delantero metal motor, estribo decora Land Cruise, Placa. EG0020: VP	ativo, para jeepeta Toyota 11, Asignada a Seguridad	n/a	Vehiculo que	e requiere de pintur	ra de carroceria.
					3 0 - 140 h	(E)	
				/3	19 Capta	ACION S	
Fin		OGRESANDO OGRESANDO ADMINISTICA	Uso exclusivo de la División de	and	ma de Enc. del áxea o D		

Recibide por I

PROGRAMA PROCESSOR

CON SOLIDATIDAD

DIRECCION ADMINISTRATIVA

2 4 JUL 2018

RECIBIDO

7. R HORA. 10: 15

-	-				
	*	A A	4	44	
	21/1	M.	M.		
	501	100	1	D. A	12

## Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

No.		Di	visión de Compras y Contratacione:	S CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Aprobación: Juno 2016
Fecha de s	olicitud:	16 DE JULIO 2018			alencario in the
Nombre de	el solicitante:		C4dt	Inc.	2-0
Área solicit		NELSON FIGUEREO	Código SI	1PS: 265	125
		OFICINA COORDINADORA DE TRANSPO	RTACION		
naicar și ei	l bien o servició l bien o servició o está en el PO	o solicitado está contemplado en el Plan Anual de C	NO Compras y Contrataciones (PACC): Si	ı x [	
	está en el PAC				
Nota: En aq olicitado.	uellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de lo	os técnicos de nuestra institución p	ara el detalle de las especific	caciones térnicas dal bion o somiais
		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	Adquisición de Bienes y Servicios		Servicio Servicio
Cantidad	Unidad de	Descripción del bien o servicio /	Fecha para la que se requiere el	Cádina Duana	
	medida	especificaciones técnicas	bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Pago de Deducible a Talleres, Reparacion realizada para Ford Ranger Ficha. Ps-72, Reciamo No.301482 Seguros Reservas.	18/7/18		Vehiculo Requiere de Arregio de pintura
1	Unidad	Pago de Deducible a Talleres, Reparacion realizada para Ford Ranger Ficha. Ps-72, Reclamo, No.278291 Seguros Reservas.	18/7/18		Vehículo Requiere de Arregio de pintura
1	Unidad	Pago de Deducible a Talleres, Reparacion realizada para Toyota Hulixr Ficha. Ps-48, Reclamo, No.301336 Seguros Reservas.	18/7/18		Vehiculo Requiere de Cierre de Orden.
1	Unidad	Pago de Deducible a Talleres, Reparacion realizada para Isuzu Dmax Ficha. S-29, Reclamo, No. 298903 Seguros Reservas.	18/7/18		Vehiculo Requiere de Arregio de pintura
		SEDGRESAMO			
		Dirección de Mantración Desorralla  OGRESANDO CO  OGRESAND	and and	Total Commence of the Commence	Danibado
		ADMINISTRATIVA O	lvo de la División de Compras y Contrataciones	Fitma Dicector(a) Genéral	Wed.
echa de recepo	ción de la solicitud firmada:	CON CANADA	Soviation de compras y contrataciones		Marine and the second
	Recibido por :			PEDGEA	MACROCKIS ANDO
		ogresando con Solidaridad y Contrataciones		DIRECCIO	SOLIDARIDAD 2N ADMINISTRATIVA
				1 2	
					2010
				100. 7	RECIBIDO
					3 HOER 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. No

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

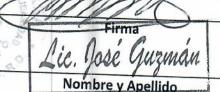
Moneda: DOP

Monto Total: 980,000.00

	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
1 15	510150	Solicitud de	1,00	GAL	980,000.	000.000.00			Orig	
477000000000000000000000000000000000000	5	tickets de		O/ L	00	980,000.00		0.00	0.00	980,000,00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido





item Có	digo Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
	Combustibles			Harris and				Orig	The state of

19 Y		
<i>y</i> - 2	Subtotal RD\$	980,000.00
452	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	0.00
1234	Total Otros Impuestos RD\$	
	Total RD\$	0.00
and a		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		
ltem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
No.		- we contract chinega		

MA RESPONSABLE AUTORIZADO

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	Comentarios	
- capado		Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Sigma Petroleum Corp, SRL.	Sigma Petroleum Corp, SRLEXT		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)





## 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 <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	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		Plan de Entrega Estimad	0	
SCHOOL SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	Para cubrir necesidades	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
				01 de agosto de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

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





## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte Periodo Fiscal:	grado de	Gestión Financiera			Z-C-FAIIIA
Fecha:	O1 DD	08 MM	2018 AAAA	No. Expediente:  No. Documento:	PPS-CCC-PE15-2018-0249 PROSOLI 08-2018-2067-AP
Capítulo: Sub Capítulo Unidad Ejec Proceso:		020 02 000 <u>Tickets de com</u>	GABINETE D	A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POLIT IDO CON SOLIDARIDAD	ICAS SOCIALES
Monto Tota Moneda:		980,000.00 PESOS DOMIN			

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	- spropracion Presupuestaria 2018
Total	GASOLINA	980,000.00

### El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	Fecha de Preventivo	Monto do Breventi
	01/08/2018	Monto de Preventivo
		980,000.00

Autorizado por:







		CENTIFICAD	O DE DISPONI	<u>BILIDAD DE CUOTA PAF</u>	RA COMPROMETER
	grado de O	Sestión Financiera			
Periodo				VV 00 00	
Fiscal:	- 04			No. Expediente:	Tramite nuevo portal-2018-0249
Fecha:	01	08	2018	No. Documento:	PROSOLI 08-2018-2067-CC
	DD	MM	AAAA		200, 66
C ': 1					
Capítulo:		020	1 PRESIDENCIA	DE LA REPUBLICA	
Sub Capítulo: 02 GABIN			COORDINACION DE POLI	TICAS SOCIALES	
Unidad Ejec	utora:	000	7 PROGRESANI	OO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Tickets de com	bustible.		
Monto Tota					<del></del>
Proceso:	1	980,000.00			
Moneda: PESOS DOMINICA		CANOS		-	
Se CERTIFIC	CA que e	Presupuesto Ge	neral del estado	para el año 2018, aprobado	por la Ley No. 690-16, dispone de balanc
de Apropia	ción Pre	supuestaria sufic	ente para iniciar	procesos de contratación de	por la Ley No. 690-16, dispone de balanc e bienes, obras y servicios por el monto
siguiente d	este do	cumento, en cum	<u>iplimiento a lo es</u>	tablecido en el Decreto 15-:	e bienes, obras y servicios por el monto 17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
Jiguiente u	etalle:				as as a service dederdo al
Cuen	ta				
Presupue	staria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria		Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.7.1	01		Gasolina		
Total			Cusonne		980,000.00
					-
El monto	o de:				
				1	
A17	Para Para Para Para Para Para Para Para				
<u>Nú</u>	imero d	e Compromiso	<u>Fec</u>	ha de Compromiso	Monto de Compromiso
				01-08-2018	090 000 00

Autorizado por:





Página 1 de 2

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-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

### **Datos del Proveedor**

Razón social: Inversiones Dieimer, SRL

RNC: 130901139

Nombre Comercial: Inversiones Dielmer, SRL

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

Teléfono: 809-501-8251

## **Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 29,865.80

Moneda: DOP

### Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre Agellide TAN

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0243



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

### Observaciones:

		Plan de entrega		No. of Contract of
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidae
				A POLICE OF THE PROPERTY OF TH

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Lic. Propried Aboutoes PPS-CCC-PE15-2018-0243



### 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

Lie. José Guzy

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-PE15-2018-0243

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 1	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	25191513	Mantenimiento de vehículos			Latiniado	
		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	Plan de Entrega Estimad	0	
	Dirección de entrega Depto. de Transportación	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		1	30 de julio de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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





## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	grado de Ge	estión Financiera			ESTANIA
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámito Portol) 2040 pr. co
Fecha:	30	07	2018	Y	(Trámite Portal) 2018-PE-0243
, cond.	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI-30/07/2018-1300-AP
Capítulo: Sub Capítulo: Unidad Ejecutora:		0201 PRESIDENCIA 02 GABINETE DE		CIA DE LA REPUBLICA  DE COORDINACION DE POLIT  ANDO CON SOLIDARIDAD  D-Prosoli	ICAS SOCIALES
Monto Total Proceso:		31,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS		
Se CERTIFIC	A que el l	Presupuesto Gene	al del estado	nara el año 2010	

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

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

### El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	Fecha de Preventivo	Monto do Proventi
-	30/07/2018	Monto de Preventivo
		31,000.00

Autorizado por:







## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:		No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-PE-024		
Fecha:	1	8	2018	No. Documento:	PROSOLI-1-8-2018-1300-CC
	DD	MM	AAAA		FROSOLI-1-8-2018-1300-CC
Capítulo:		02	01 <u>PRESIDENCIA</u>		
Sub Capítulo:		02		TICAS SOCIALES	
Unidad Ejecutora:		0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD			TEAD SOCIALLS
Proceso:		Mantenimie	nto de vehículo -P		
					<del></del>
Monto Total Proceso:		29,865.80			
Moneda: PESOS DOMINICANOS					

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	A CHARGOTTE, CLACCION Y ELEVACION	

### El monto de:

Autorizado por:

0245 18-1300

	<b>=</b> (0)=
	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
PR	PAAA Paalaanaa

## Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicio

Código: FO-COMP-02

Cox se	of ibariba		ac Dielies y Servicios		Versión:	00
	1	División de Co	mpras y Contrataciones		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de :	solicitud:	06 DE JUNIO 2018	mpras y Contrataciones	E STORE		
Nombre d	lel solicitante:	Nelson Figuereo				
Área solici	itante:		Código	SIPS: Z	6742	
Indicar si e	el bien o servici	Oficina Coordinadora de Transportacion o solicitado está contemplado en POA: SI * NO				
Si no est	á en el POA jus	tifique necesidad:				
Nota: En ac	quellos casos o	Na la amaria.				
	<u> </u>	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nu Adquisición d	estra institución para el detalle d	e las especificacione	s técnicas del bien o se	Vicio solicitado
Cantidad	Unidad de					TWO JOHCHEOU,
Carriday	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 fi		
			//_E8270	CA-PROPERTY OF		
	ma Sub - Director	A PROGRED TO	San F	o de Enc. del área o Depl ma Director(a) General	20/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0	The second secon
	Recibido por :			- C	CON SOLID	PARTICA .
					LU JUL Z	
				The same of the sa	DECIDIO	







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

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	Sub Total Moneda Orig
1	2519151	Inspeccion de	1.00	UD	19,217.3	19,217.33			Orig	
	3	mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon, filtro de			3	19,217.33		3,459.12	0.00	22,676.45

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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	Sub Total Moneda Orig
		combustible PS- 52							Orig	

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:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO		
No and	may	
A: Austria Ronges	Firma	
Nombre y Apellido	Aires O of B	
Vicentian report of the contract of the contra	PPS-CCC-PE15-2018-0248	



### 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)

liganter

本本本	
COS SOT LOAR	DAB

## Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02 Versión:

005 50	TIDARIDAR		,		version:	00
	Mark 14	División do Con	pras y Contrataciones	,	Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de so	olicitud:	27 DE JULIO 2018	ipras y Contrataciones			
	el solicitante:			[ a./	/ 0 0	
Área solicit		Nelson Figuereo	Código	SIPS: 27	163	11900
		Oficina Coordinadora de Transportacion				VO_
i no está e	n el POA justif	o solicitado está contemplado en POA: SI_*_ NO ique necesidad:				
vota: En aq	uellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue	estra institución para el detalle de	e las especificacione	s técnicas del bien o se	rvicio solicitado.
14 14 B	Unidad de	RESIDENCE TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF TH	Dicties y Servicios			
Cantidad	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 requ corres	eria de Mantenimi pondiente a los 25	ento Preventivo 000 km.
						-
		tma del solicitaliste del solicitation del solicit	Bond	Firma de enc. del área o Depo Firma Director(a) General	74,54 8	Y.D.
cha de recepc	ción de la solicitud firmada: Recibido por :	Uso exclusivo de la División	de Compras y Contrataciones	1150		
1 11 11 11	A PASSING	The second secon	7h.h		d I wood	
				ECIBIDO		
			1	DIOZ TOC	10	

DIRECCION ADMINISTRATIVA CON SOLIDARIDAD OGNAZAROOR AMARESANDO





## 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 <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.			
		Juliu			23,000.00 Total:	23,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad	
1	Depto. de Transportación	requerida	Fecha necesidad
	, and the second	1	01 de agosto de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Virginia Peña

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





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0267

Fecha de emisión: 14/08/2018

## 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	19,250.0	19,250.00		3,465.00	0.00	22,715.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Inspecial Pancia

Nombre v Apellido

Firms

1. 1000

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0267



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
	N. S. Carrier B. M.	Brazo pigma Cruzeta S-11			7.070.00	5,950.00		1,071.00	0.00	7,021.00
3	2519151	Cambio Juego	1.00	UD	5,950.00	5,950.00				

Subtotal RD\$
Total Descuentos RD\$
Total ITBIS RD\$
Total Otros Impuestos RD\$
Total RD\$

### Observaciones:

		Plan de entrega		144
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1083 F F 10	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Lic José Guzman

Nombré y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0267



#### 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)





### No. EXPEDIENTE

## PPS-CCC-PE15-2018-0269

Fecha de emisión: 21/08/2018

# 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

Das

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

Moneda: DOP

Monto Total: 1,450,000.00

### Detalle

) (de)	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
A.1	1510150	Solicitud de tickets de	1.00	GAL	1,450,00 0.00	1,450,000. 00		0.00	0.00	1,450,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Mor

Fir

Lie. Ingri

Nombre v Apellido

Firma
Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido



lterii	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
145	Total Descuentos RD\$	0.00
<u> </u>	Total ITBIS RD\$	0.00
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
4	Total RD\$	1,450,000.00
( September 1997)		

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

500 x 1,000

250 x 2,000

750 x 500

37,5 x 200

	<b>京</b> 。 12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	Plan de entrega		
ltem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	A STATE OF THE STA			

Pirma

Lie Jugnid Berger

Nombre y Apellido

Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

		Manage of the last		
272	T A	4	100	
E	 in		115	10

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

**	<b>*</b>	Solicitud de Adquisso			Aprobación:
s solin	ARIBAD	División	de Compras y Contrataciones		
		15 DE AGOSTO 2018			
a de solicit	tud:		Código SIPS:	279	10
nbre del so	olicitante:	NELSON FIGUEREO			
a solicitant	te:	OFICINA COORDINADORA DE TRANSPOR			
		o está contemplado en POA: SI NOX	S y Contrataciones (PACC): SI	NO 🗵	
icar si el bi	ien o servicio solicitado no está en el POA justif	o esta conscilipia			
					la bion a comicio solicitado.
W. Call	le peri	ifique: eriten el solicitante deberá asesorarse de los técr Ado	nicos de nuestra institución para el c	detalle de las especificacion	es técnicas del bien o servicio sono la
ta: En aqu	iellos casos que lo arric	Add		Código Presupuestario,	Justificación
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	si está contenido en POA	,
1000	1,000.00 (valor de tickets)				Tomando como base el combustible
500	2,000.00 (valor de tickets)	Compra de 3750 Tickets de combustibles, por un valor de	1/9/18		consumido en el 1er trimestre y el 2do trimestre. Nota: El consumo dependera de la demanda de
1500	500.00 (valor de tickets)	RD\$2,900,000.00 correspondiente al mes de septiembre			servicios institucional.
750	200.00 (valor de tickets)			PROGRES	ANDO CON SOLIDARIDAD
					2 II ASO 2253
				1 109. 5	1,00
				Sirmo	interpretative
			A Company of the Comp	Tritia	cocers a frey
			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	DA	
[	+	Vm		3 V 1-1	
	- Im-	Dirección de Planificación y Desarrollo	The state of the s	Firma de Enc. del área o D	pto.
	Firma de Validación	The state of the s	1 / S company		1000
1		SINCIA DE LA AMBO CONTROL DE SANDO CONTR		men 188	ES!
	Firma Dir	rector(a) (diministrativo(a)	DANDAD C	Firma Director(a) Gene	rol
	Filma Di	Dog Wasserdon	40	1/38	EDECACON SOCIAL
		2/2 2	exclusión de la División de Compras y Contrataci	lones	0,000
Fecha de	e recepción de la solicitud firm	ande:			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
	Recibido				
		ogresando con Solidaridad			
PACC: P	lan Annual de Compras y	Contrataciones			

#### SNCC.D.001





#### 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 <sup>1</sup>	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
		- COMMONDATION			Total:	1,450,000.00

Plan de Entrega Estimado

		rian de Lindega Lodin	uuo	
Ítem		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	transportacion		1	21 de Agosto
3.5	transportacion			

Todos los proveedores interesados en participar en este proceso de compra, aceptan los términos del Códigode 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".

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

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







## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

eriodo scal:				
Iscal:			No. Expediente:	PPS-CCC-PE15-2018-0269
21	08	2018	No. Documento:	PROSOLI 2018 1356-C-C
echa: DD	MM	AAAA		
apítulo:	020	1 PRESIDEN	NCIA DE LA REPUBLICA	
ub Capítulo:	02		E DE COORDINACION DE POLIT	ICAS SOCIALES
Inidad Ejecutora:			SANDO CON SOLIDARIDAD	
roceso: <u>S</u> e	olicitud de tie	citud de tickets de combustibles		-
Monto Total 1	,450.000.00			-
	ESOS DOMIN	ICANOS		
siguiente detalle:				17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
siguiente detalle:  Cuenta			ienta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
Cuenta Presupuestaria		nbre de la Cu	ienta Presupuestaria	
siguiente detalle:  Cuenta		nbre de la Cu		Apropiación Presupuestaria 2018
Cuenta Presupuestaria		nbre de la Cu	ienta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
Cuenta Presupuestaria 2.3.7.1.01		nbre de la Cu	ienta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
Cuenta Presupuestaria 2.3.7.1.01  Total  El monto de:		nbre de la Cu ga	ienta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018





## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

eriodo iscal:				No. Expediente:	PPS-CCC-PE15-2018-0269
	21	08	2018	No. Documento:	PROSOLI 08-2018 A-P 1356
echa:	DD	ММ	AAAA		
apítulo:	-	020	01 PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA	
ub Capítulo:	-	02	GABINETE D	E COORDINACION DE POLIT	TICAS SOCIALES
Jnidad Ejecut	ora:	000	07 PROGRESAN	DO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:	0.	Solicitud de ti	ckets de combus	tibles	
Monto Total Proceso:		1,450.000.00			
Moneda:		PESOS DOMI	NICANOS		
	ión Pr este o	ocupuoctaria cui	ficiente nara inici:	er procesos de contratación d	por la Ley No. 690-16, dispone de balanc e bienes, obras y servicios por el monto 17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
signiente de					
Cuent Presupue	No. of the original and	No	mbre de la Cuent	a Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
Cuent	staria	No	embre de la Cuent gasol		Apropiación Presupuestaria 2018 1,450.000.00

## El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
TAUTHOR DE L'ESTOTITION	21-08-2018	1,450.000.00
	(MA)	)



#### 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, SRLEXT		95.000000

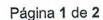
Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

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)



Diamary





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

Teléfono: 809-688-7382

### atos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Monto Total: 2,040,000.00

### Detalle

Tol	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
Ant	1510150	Solicitud de tickets de	1.00	GAL	2,040,00	2,040,000. 00		0.00	0.00	2,040,000.00

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Mor

Hill

Nombre y Apellido

is. 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
	Total Descuentos RD\$  Total ITBIS RD\$  Total Otros Impuestos RD\$

Observaciones: Solicitud de combustible por las Siguientes denominaciones :

730 x 1,000

510 x 2000

500 x 500

200 x 200

Carlo		Plan de entrega		
item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
zive s				

WWA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre v Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombré 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:

Lie. José Gyzman

a) -

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

#### SNCC.D.001





### Programa Progresando con Solidaridad

#### No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-02

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 <sup>1</sup>	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
		OOMBGGGGG			Total:	2,040.000.00

Plan de Entrega Estimado

7.1411.414	Cantidad		
Dirección de entrega	requerida	Fecha necesidad	
transportación	1	21 de Agosto	
	Dirección de entrega transportación	Dirección de entrega Cantidad requerida	

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. Viřginia Peña

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





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

iodo				No. Expediente:	PPS-CCC-PE15-2018-0270
ical:	21	08	2018	No. Documento:	PROSOLI 08-2018 A-P 1357
cha:	DD	MM	AAAA		
pítulo:	·-	02		NCIA DE LA REPUBLICA	
ıb Capítul	0:	02	GABINET	E DE COORDINACION DE POLI	TICAS SOCIALES
nidad Ejed	utora:	00	07 PROGRE	SANDO CON SOLIDARIDAD	
roceso:		Solicitud de ti	ckets de com	bustibles	
Nonto Tota	al	2,040.000.00	)		
occso.					
	iación Pr en este d	ocupuoctaria cu	General del es	niciar procesos de contratación	o por la Ley No. 690-16, dispone de baland de bienes, obras y servicios por el monto i-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
e CERTIF le Aprop ndicado ( siguiente	iación Pro en este d detalle: enta	el Presupuesto ( esupuestaria su ocumento, en c	General del es ficiente para i umplimiento	niciar procesos de contratación o a lo establecido en el Decreto 15	i-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo a
e CERTIF le Aprop ndicado ( siguiente	iación Pr en este d detalle:	el Presupuesto ( esupuestaria su ocumento, en c	General del es ficiente para i cumplimiento ombre de la Cu	niciar procesos de contratación o a lo establecido en el Decreto 15 uenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
e CERTIF le Aprop ndicado siguiente Cue Presup	iación Pro en este d detalle: enta	el Presupuesto ( esupuestaria su ocumento, en c	General del es ficiente para i cumplimiento ombre de la Cu	niciar procesos de contratación o a lo establecido en el Decreto 15	i-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo a
e CERTIFile Apropriate	iación Preen este de detalle: enta uestaria	el Presupuesto ( esupuestaria su ocumento, en c	General del es ficiente para i cumplimiento ombre de la Cu	niciar procesos de contratación o a lo establecido en el Decreto 15 uenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
Cue Presupt 2.3.7	iación Pren este de detalle: enta destaria '.1.01	el Presupuesto ( esupuestaria su ocumento, en c	General del es ficiente para i cumplimiento ombre de la Cu	niciar procesos de contratación o a lo establecido en el Decreto 15 uenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
Cue Presupt 2.3.7	enta detalle: enta destaria 1.1.01 etal	el Presupuesto ( esupuestaria su ocumento, en c	General del es ficiente para i cumplimiento ombre de la Cu	niciar procesos de contratación o a lo establecido en el Decreto 15 uenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018





## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

istema Integra	do de Ge	stión Financiera			
eriodo iscal:				No. Expediente:	PPS-CCC-PE15-2018-0270
	21	08	2018	No. Documento:	PROSOLI 2018 1357-C-C
echa:	DD	MM	AAAA		
Capítulo:		02	01 PRESIDE	NCIA DE LA REPUBLICA	
ub Capítulo:		02	GABINET	E DE COORDINACION DE POLIT	ICAS SOCIALES
Inidad Ejecut	tora:	00	07 PROGRE	SANDO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Solicitud de 1	tickets de co	<u>mbustibles</u>	
Monto Total		2,040.000.00			
Se CERTIFICA de Apropiac indicado en	este de	supuestaria su	General del es ficiente para i	niciar procesos de contratación de	por la Ley No. 690-16, dispone de balance e bienes, obras y servicios por el monto 17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
de Apropiac indicado en siguiente de Cuent	ción Pre este do etalle:	el Presupuesto ( esupuestaria su ocumento, en c	General del es ficiente para i umplimiento	niciar procesos de contratación de	e bienes, obras y servicios por el monto 17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
Se CERTIFICA de Apropiac indicado en siguiente de	ción Pre este de etalle: ta staria	el Presupuesto ( esupuestaria su ocumento, en c	General del es ficiente para i umplimiento mbre de la Cu	niciar procesos de contratación de a lo establecido en el Decreto 15-1	e bienes, obras y servicios por el monto 17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
Se CERTIFICA de Apropiac indicado en siguiente de Cuent	ción Pre este de etalle: ta staria	el Presupuesto ( esupuestaria su ocumento, en c	General del es ficiente para i umplimiento mbre de la Cu	niciar procesos de contratación de a lo establecido en el Decreto 15-3	e bienes, obras y servicios por el monto 17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al Apropiación Presupuestaria 2018
Se CERTIFICA de Apropiac indicado en siguiente de  Cuent Presupues 2.3.7.1	ción Pre este de etalle: ta staria	el Presupuesto ( esupuestaria su ocumento, en c	General del es ficiente para i umplimiento mbre de la Cu	niciar procesos de contratación de a lo establecido en el Decreto 15-3	e bienes, obras y servicios por el monto 17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al Apropiación Presupuestaria 2018
Se CERTIFICA de Apropiac indicado en siguiente de  Cuent Presupues  2.3.7.1  Total	ción Presidente de la companya de la	el Presupuesto ( esupuestaria su ocumento, en c	General del es ficiente para i umplimiento mbre de la Cu	niciar procesos de contratación de a lo establecido en el Decreto 15-3	e bienes, obras y servicios por el monto 17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al Apropiación Presupuestaria 2018





#### 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, bujias 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 Phila

Firma (AUTIMAM

Nombre y Apellido

PPS-CCC-PE15-2018-0256



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							g	

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		
(spill	STATE OF THE STATE OF THE	(May M)
Firma	yano (1)	Firma
Nombre y Apellido	OF COMPANY OF	Lic. Jose Gurman Nombred Apellide
The state of the s	PPS-CCC-PE15-2018-025	



#### 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

Lic. José Guzman

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

a) -

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



1 4.



### 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 <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.			
		- Pograma			106,000.00 Total:	106,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

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

/UR.09.2012





# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integra	do de G	iestión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-PE-0256
Fecha:	6	8	2018	No. Documento:	PROSOLI-6-8-2018-1340-CC
r cona.	DD	MM	AAAA	_	
Capítulo:		020	1 PRESIDENC	CIA DE LA REPUBLICA	
Sub Capítulo:		02		DE COORDINACION DE POLI	TICAS SOCIALES
Unidad Ejecut	ora:	000		NDO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Mantenimien			
_					
Monto Total Proceso:		105,364.35			
Moneda:		PESOS DOMIN	<u>ICANOS</u>		
Se CERTIFICA de Apropiac	A que e ión Pre	el Presupuesto Ge esupuestaria sufic	neral del estad	do para el año 2018, aprobado iar procesos de contratación de	por la Ley No. 690-16, dispone de balance e bienes, obras y servicios por el monto
indicado en	este de	ocumento, en cur	nplimiento a lo	establecido en el Decreto 15-	17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
siguiente de	talle:				
Cuenta Presupues		Nom	bre de la Cuent	ta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018

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





### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo	A. H. H. C. C. C.	tión Financiera			
Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-PE-0256
Fecha: 3		08	2018	No. Documento:	PROSOLI 3/08/2018-1340-AP
	DD	MM	AAAA		
Cantular					
Capítulo:		02	01 PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA	
Sub Capítul	0:	02	<b>GABINETE DE</b>	COORDINACION DE POLIT	TICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:		000		DO CON SOLIDARIDAD	
		Mantenimien	to de vehículo-P	<u>rosoli</u>	
Monto Tota	l Proceso:	106,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	VICANOS		
Se CERTIFI	CA que el	Presupuesto Ger	neral del estado pa	ara el año 2018, aprobado po	or la Ley No. 690-16, dispone de balance de
Apropiacio	on Presupu	estaria suficient	e para iniciar proc	esos de contratación de bier	es, obras y servicios por el monto
indicado e	n este doc	umento, en cum	plimiento a lo esta	ablecido en el Decreto 15-17	del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
siguiente d	detalle:				
C	121413				

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:

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



Sac di	AAA HACAMA	Solicitud de Adquisiciones o		os	Código:  Versión:  Fecha de emisión:	FO-COMP-02 00 Noviembre 2017
Fecha de s	olicitud:		npras y Contrataciones			oviembre 2017
	el solicitante:	27 DE JULIO DE 2018				and the same of the same of the
Área solici	tante:	Nelson Figuereo		ligo SIPS: Z	7 303	
		Oficina Coordinadora de Transportacion lo solicitado está contemplado en POA: SI_* NO				
Si no está e	en el POA justi	fique necesidad:				
Nota: En ac	uelins rasos a	NIO IA DANA IA				
		ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nu Adquisición de	estra institución para el detal	lle de las especificaci	ones técnicas del bien o se	rvicio solicitado
Cantidad	Unidad de					This soliting,
	medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requie el bien o servicio	are	Justificación	
1	UNIDAD	Cambiar Aceite de Motor, Filtro de aceite, Filtro de aire, Bujias, Jgo. De bandas de frenos delanteras, Jgo. De bandas de frenos traceras, 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 Re SI	quiere de MANTENIMIE STEMA DE TREN DELAN	NTO PREVENTIVO,
		a del solicitante  r(a) General Administrativo(a)  Ueo exclusivo de la División d	• Compres y Contrateciones		DGRAMA PROGR	300
				01	RECCIÓN ADMINIS	TRATIVA
					0 2 AGO 201	18 i





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

RNC: 101088575

Nic

Nombre Comercial: El Triangulo, SRL

Domicilio Comercial: Independencia, 10208 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-682-0616

## Paros Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 450,000.00

Moneda: DOP

etalle

tem	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	1510150 6	Solicitud de Tickets de	1.00	GAL	/ 0,000. 00	450,000.00	1 3 1	0.00	0.00	450,000.00

ИA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lie. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Lie José Guzman



ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unida	Unit Unit (IB/IS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	Descuento	ITB® Moned Orig	Ones Incentos Incentos Ung	Sub Total Moneda Orig
1.6		Combustibles								

(4.5 m)	Subtotal RD\$	450 000.00
The state of the s	total Descuente RD\$	)
	Total ITB S RD\$	0
3	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	4	
Ítem	Descripcion	Dirección de entrega	Granting Total	Fecha necesidad
Ot:				

Firma

Lic. Juguia Berges

Nombre y Apellido

Lie. José Guzman

Nombre



#### 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

ĺtem	Código <sup>1</sup>	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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

/UR.09.2012

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





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

riodo				No. Expediente:	Referencia 2018-PE15-0260
scal:	03	08	2018	No. Documento:	PROSOLI 2018 A-P 1312
echa:	DD	MM	AAAA		
apítulo:		020	1 PRESIDE	NCIA DE LA REPUBLICA	
ub Capítulo:		02		TE DE COORDINACION DE POLI	TICAS SOCIALES
Inidad Ejecuto	ora:			SANDO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Solicitud de	e Tickets	de Combustibles	
Monto Total		450,000.00			
			eneral del e		
Se CERTIFICA de Apropiac indicado en siguiente de Cuent	ción Pro este d etalle:	el Presupuesto G esupuestaria sufi ocumento, en cu	eneral del e ciente para mplimiento		-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo a
Se CERTIFICA de Apropiac indicado en siguiente de	este detalle:	el Presupuesto G esupuestaria sufi ocumento, en cu	eneral del e ciente para mplimiento nbre de la C	a lo establecido en el Decreto 15	-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo a
Se CERTIFICA de Apropiac indicado en siguiente de Cuent Presupues	ción Pro este d etalle: ta staria	el Presupuesto G esupuestaria sufi ocumento, en cu	eneral del e ciente para mplimiento nbre de la C	a lo establecido en el Decreto 15 uenta Presupuestaria	o por la Ley No. 690-16, dispone de balan de bienes, obras y servicios por el monto -17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo a Apropiación Presupuestaria 2018 450,000.00
Se CERTIFICA de Apropiac indicado en siguiente de  Cuent Presupues  2.3.7.1	ción Pro este d etalle: ta staria 01	el Presupuesto G esupuestaria sufi ocumento, en cu	eneral del e ciente para mplimiento nbre de la C	a lo establecido en el Decreto 15 uenta Presupuestaria	-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo a  Apropiación Presupuestaria 2018
Se CERTIFICA de Apropiac indicado en siguiente de  Cuent Presupues  2.3.7.1  Tota	ción Pro este de etalle: ta staria 01	el Presupuesto G esupuestaria sufi ocumento, en cu	eneral del e ciente para mplimiento nbre de la C	a lo establecido en el Decreto 15 uenta Presupuestaria	-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo a  Apropiación Presupuestaria 2018





# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

eriodo				No. Expediente:	Referencia ) 2018-PE15-0260
scal:					
echa:	08	08	2018	No. Documento:	PROSOLI 2018 C-C 1312
ecna.	DD	MM	AAAA		
apítulo:		020	01 PRESIDEI	NCIA DE LA REPUBLICA	
ub Capítulo:		02	GABINET	E DE COORDINACION DE POI	LITICAS SOCIALES
Jnidad Ejecuto	ora:	00	07 PROGRES	SANDO CON SOLIDARIDAD	
roceso:		Solicitud de	Tickets de C	ombustibles	
Monto Total		450,000.00			-
		25222 2014	NOANIOC		C-CD4-CHOCOTON Chies
le Anroniaci	ión Pre este de	sunuestaria suf	ieneral del es	niciar procesos de contratación	lo por la Ley No. 690-16, dispone de bala de bienes, obras y servicios por el mont 5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo
Ge CERTIFICA de Apropiaci ndicado en siguiente de Cuenta	ión Pre este de etalle:	l Presupuesto G supuestaria suf ocumento, en co	General del es liciente para il umplimiento a	niciar procesos de contratación	de bienes, obras y servicios por el monte
Se CERTIFICA de Apropiaci ndicado en siguiente de	este de este de etalle: a staria	l Presupuesto G supuestaria suf ocumento, en co	General del es iciente para in umplimiento a mbre de la Cu	niciar procesos de contratación a lo establecido en el Decreto 1	5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo
Se CERTIFICA de Apropiaci ndicado en siguiente de Cuenta Presupues	este de este de etalle: a staria	l Presupuesto G supuestaria suf ocumento, en co	General del es iciente para in umplimiento a mbre de la Cu	niciar procesos de contratación a lo establecido en el Decreto 1 enta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 201
Se CERTIFICA de Apropiaci ndicado en siguiente de Cuenta Presupues 2.3.7.1.	ión Pre este do etalle: a staria	l Presupuesto G supuestaria suf ocumento, en co	General del es iciente para in umplimiento a mbre de la Cu	niciar procesos de contratación a lo establecido en el Decreto 1 enta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 201
Cuenta Presupues 2.3.7.1.	este de este de este de estalle:  a staria .01	l Presupuesto G supuestaria suf ocumento, en co	General del es iciente para in umplimiento a mbre de la Cu	niciar procesos de contratación a lo establecido en el Decreto 1 enta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 201

-33	
****	
Cas Sollbakinan	

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

Diamous

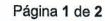
ON SOLL	DARTOAD					THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O
100			División de Co	ompras y Contratac	tiones	TO SECURE OF THE SECOND
cha de soli	citud:	26 de ju	lio del 2018			
mbre del s	olicitante:	Nelso	n Figuereo		Código SIPS:	27070
ea solic <mark>it</mark> ar	ite:	Oficina Coordinad	ora de Transpo	ortacion		
dicar si el b	ien o servicio solicitado es	tá contemplado en POA: SI_	*_ NO_	_		
	está en el POA justifique n					
0.50						
			Adquisició	n de Bienes y Ser	vicios	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien especificaciones	o servicio / técnicas	Fecha para la q el bien o		Justificación
350	1,000.00 (valor de tickets)	Compra de 550				Tickets de combustibles para
200	500.00 (valor de tickets)	combustibles, po RD\$ 450,0 correspondiente	00.00	n,	/a	correspondiente al 3er trimestre.
						780G)
7	Silvery All Firma o	sel solicitante	CIA DE LA COMPAGNICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	NAME OF THE PARTY	12 Oct	rma de End del área o Depto.  **CLCC**  Firma Director(a) Genejal
			Uso michisho de	1	s y Contrataciones	Smoth
	na de recepción de la solicitud firma	ida:	- C.			
Fec	is de lecebrion de la solicitate in lin					
Fec	Recibido p	por:			100 E 100 E 200 E 100 E	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA

3 1 JUL 2018

RECIBIDO

POR 19 HORA (0:53







#### 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

### atos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 35,600.00

Moneda: DOP

### etalle

) 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
A11	1510150 6	Solicitud de Tickes de	1.00	GAL	35,600.0	35,600.00	1100	0.00	0.00	35,600.00

MUNICIPAL RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



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

r.	Subtotal RD\$	35,600.00
13.6	Total Descuentos RD\$	0.00
T. KAN	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

i 17:00 - and 0		Plan de entrega		
atem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13				

MINIMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

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)

Lie. Posé Guzmán





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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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





### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

eriodo iscal:				No. Expediente:	Referencia 2018-PE15-0259
	03	08	2018	No. Documento:	PROSOLI 2018 A-P 1313
echa:	DD	MM	AAAA		
apítulo:		02	01 PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA	
ub Capítulo	0:	02	GABINETE D	E COORDINACION DE POL	ITICAS SOCIALES
Inidad Ejec		00	07 PROGRESAN	IDO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Solicitud	de Tickets de C	Combustibles	
Monto Tota	al	35,600.00			
Moneda:		PESOS DOMI	NICANOS		
de Apropi	ación Pre	el Presupuesto C	General del estado	ar procesos de contratación o	o por la Ley No. 690-16, dispone de balan de bienes, obras y servicios por el monto -17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo a
de Apropi ndicado e	ación Pre en este do detalle:	el Presupuesto ( esupuestaria suf ocumento, en co	General del estado iciente para inicia umplimiento a lo	ar procesos de contratación e establecido en el Decreto 15	de bienes, obras y servicios por el monto
de Apropi ndicado e siguiente (	ación Pre en este de detalle: nta	el Presupuesto ( esupuestaria suf ocumento, en co	General del estado	ar procesos de contratación e establecido en el Decreto 15	o por la Ley No. 690-16, dispone de balar de bienes, obras y servicios por el monto i-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo a Apropiación Presupuestaria 2018
de Apropi ndicado e siguiente d Cuel	ación Pre en este do detalle: nta lestaria	el Presupuesto ( esupuestaria suf ocumento, en co	General del estado iciente para inicia umplimiento a lo	ar procesos de contratación e establecido en el Decreto 15 a Presupuestaria	de bienes, obras y servicios por el monto
de Apropionaliste de Apropio de A	ación Preen este de detalle:  nta destaria	el Presupuesto ( esupuestaria suf ocumento, en co	General del estado iciente para inicia umplimiento a lo mbre de la Cuenta	ar procesos de contratación e establecido en el Decreto 15 a Presupuestaria	de bienes, obras y servicios por el monto 1-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo a Apropiación Presupuestaria 2018
de Apropi indicado e siguiente d Cuer Presupu 2.3.7.	ación Preen este de detalle:  nta aestaria 1.01	el Presupuesto ( esupuestaria suf ocumento, en co	General del estado iciente para inicia umplimiento a lo mbre de la Cuenta	ar procesos de contratación e establecido en el Decreto 15 a Presupuestaria	de bienes, obras y servicios por el monto 1-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo a Apropiación Presupuestaria 2018
Cuer Presupu 2.3.7.	ación Preen este de detalle:  nta nestaria 1.01  tal	el Presupuesto ( esupuestaria suf ocumento, en co	General del estado iciente para inicia umplimiento a lo mbre de la Cuenta GASOL	ar procesos de contratación e establecido en el Decreto 15 a Presupuestaria	de bienes, obras y servicios por el monto -17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo : Apropiación Presupuestaria 2018





Periodo	ado de G					
iscal:	,			No. Expediente:	Refer	encia ) 2018-PE15-0259
Fecha:		08	2018	No. Documento:	PR	OSOLI 2018 C-C 1313
	DD	MM	AAAA			
Capítulo:		020	D1 PRESIDE	ENCIA DE LA REPUBLICA		
ub Capítulo:		02	GABINE	TE DE COORDINACION DE PO	LITICAS SOC	IALES
nidad Ejecut	tora:	000	O7 PROGRE	SANDO CON SOLIDARIDAD		
Proceso:		Solicitud de	Tickets de (	Combustibles		
Monto Total Proceso:		35,600.00			-	
Лoneda:		PESOS DOMIN	UCANOS			
Se CERTIFICA le Apropiac ndicado en	este d	el Presupuesto G esupuestaria sufi	eneral del es ciente para i	stado para el año 2018, aproba iniciar procesos de contratación a lo establecido en el Decreto 3	de bienes, ol	oras y servicios por el monto
Se CERTIFICA de Apropiac ndicado en siguiente de Cuenta	este de etalle:	el Presupuesto G esupuestaria sufi ocumento, en cu	eneral del es ciente para i mplimiento	iniciar procesos de contratación	de bienes, ol 5-17 del 08 fe	oras y servicios por el monto
Se CERTIFICA de Apropiac Indicado en Siguiente de	este de etalle: a staria	el Presupuesto G esupuestaria sufi ocumento, en cu	eneral del es ciente para i mplimiento nbre de la Cu	iniciar procesos de contratación a lo establecido en el Decreto 3	de bienes, ol 5-17 del 08 fe	oras y servicios por el monto ebrero de 2017. De acuerdo a
Se CERTIFICA de Apropiac ndicado en siguiente de Cuenta Presupues	este de etalle: a staria	el Presupuesto G esupuestaria sufi ocumento, en cu	eneral del es ciente para i mplimiento nbre de la Cu	iniciar procesos de contratación a lo establecido en el Decreto 3 uenta Presupuestaria	de bienes, ol 5-17 del 08 fe	oras y servicios por el monto ebrero de 2017. De acuerdo a acción Presupuestaria 2018
Se CERTIFICA de Apropiac ndicado en siguiente de Cuenta Presupues 2.3.7.1.	este de este de etalle: a staria	el Presupuesto G esupuestaria sufi ocumento, en cu	eneral del es ciente para i mplimiento nbre de la Cu	iniciar procesos de contratación a lo establecido en el Decreto 3 uenta Presupuestaria	de bienes, ol 5-17 del 08 fe	oras y servicios por el monto ebrero de 2017. De acuerdo a acción Presupuestaria 2018
Cuenta Presupues 2.3.7.1.	este de este d	el Presupuesto G esupuestaria sufi ocumento, en cu	eneral del es ciente para i mplimiento nbre de la Cu	iniciar procesos de contratación a lo establecido en el Decreto 3 uenta Presupuestaria	Apropia	oras y servicios por el monto ebrero de 2017. De acuerdo a acción Presupuestaria 2018



### Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

~	1313
Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

Monny

	THE REAL PROPERTY.	Divisi	ón de Compras y Contrataciones			
echa de sol	icitud:	01 DE AGOSTO 2018				
lombre del solicitante:		NELSON FIGUEREO	Código SIP	PS: 272	220	
rea solicita	nte:	OFICINA COORDINADORA DE TRANS	SPORTACION			
dicar si el l Si		lo está contemplado en el Plan Anual de Compr ifique:	as y Contrataciones (PACC): SI	NO X		
ota: En aqı	uellos casos que lo ame	eriten el solicitante deberá asesorarse de los téc Ad	nicos de nuestra institución para el o quisición de Bienes y Servicios	detalle de las especificacione	es técnicas del bien o servicio solicitado.	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación	
15	1,000.00 (valor de tickets)	Compra de 28 tickets de	pieti o Servicio	Si esta contenido en POA	Para realizar de supervision, coordinacion y apoyo a	
10	2,000.00 (valor de tickets)	combustibles, por un valor de RD\$35,600.00, correspondiente al	N/A		diferentes actividades de las	
3	200.00 (valor de tickets)	Proyecto VIH/SIDA.			areas de intervencion del proyecto.	
			for the second s	30 - ROCK		
	P/O Z Firma Director	Cción de Planificación y Desarrollo  Perel  (a) Administrativo(a)  Uso excit	sivo de la División de Compras y Contrataciones	Firma de Enit, del derda a Depto.  NDO  Estra Director(a) General	neo.	
Fecha de reci	epción de la solicitud firmada:					
	Recibido por :					
	de Información Progresa nnual de Compras y Contr					
		PROGRAMA PROGRE	SANDO :	Man Evantuality to account to the state of t		

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA

O. O 1 AGO 2018

RECIBIDO

Z нача. <u>У25</u>

PROGRESANDO PLIDARIDAD DIRECCIO ADMINISTRATIVA

0 1 AGO 2018

Wa KECIBIDO

ROH





Página 1 de 2

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 Figuereo

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

### **Datos del Proveedor**

Razón social: Chico Auto Paint, EIRL

RNC: 130235384

Nombre Comercial: Chico Auto Paint, EIRL

Domicilio Comercial: Bartolomé Colón, 10409 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-7738

### **Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 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

Live management des ges

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 transmision, flota de combustible, programacion 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	Reparacion del sistema electrico (cambio instalacion de alternador, y reparacion de la generacion e instalacion S-34	1.00	UD	14,000.0	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	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

163,170.00	Subtotal RD\$	
0.00	Total Descuentos RD\$	
29,370.60	Total ITBIS RD\$	11/25
0.00	Total Otros Impuestos RD\$	
192,540.60	Total RD\$	

### Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO 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:

Lie, José Guzmán

a) -

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





### Programa Progresando con Solidaridad

#### No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2018-0244

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 <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.			
		T portone dionics ai F Tograma		1 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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Wirginia Peña

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

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





### **CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema mitegi	ado de des	tion rinanciera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-PE-0244
Fecha:	30	07	2018	No. Documento:	PROSOLI-30/07/2018-1301-AP
i eciia.	DD	MM	AAAA	_	
Capítulo:		020	1 PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA	
Sub Capítulo:	:	02	GABINETE D	E COORDINACION DE POLI	TICAS SOCIALES
Unidad Ejecu	itora:	000	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD		
		Mantenimient	o de vehículo-F	<u>Prosoli</u>	
Monto Total	Proceso:	194,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	<u>ICANOS</u>		

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	194,000.00	
Total			

#### El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
_	30/07/2018	194,000.00





# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-PE-0244		
Fecha:	1	8	2018	No. Documento:	PROSOLI-1-8-2018-1301-CC		
	DD	MM	AAAA	_			
Capítulo:	1902	02		DE LA REPUBLICA			
Sub Capítulo:		O2 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES					
Unidad Ejecutora:		0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD					
Proceso:		Mantenimiento de vehículo -Prosoli					
_				- 0.00-1940			
Monto Total Proceso:		192,540.60					
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	194,000.00		
Total				

#### El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso	
-	1-8-2018	192,540.60	

AND THE REAL PROPERTY.
术大大术
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

AP- 1301

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

		MANUAL STATES	SALES VICTORIAN STATE OF THE SALES OF THE SA		recha de emision:	Noviembre 2017
Fecha de so	olicitud:	06 DE JUNIO 2018	npras y Contrataciones			
		Nelson Figuereo			(7411	
					6744	
ndiese del bian e contribution de l'anisportacion						
		fique necesidad:				
Noto: Fo. se						
vota, en aq	uenos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nu	estra institución para el detalle d e Bienes y Servicios	e las especificacio	nes técnicas del bien o se	vicio solicitado.
Cantidad	Unidad de		Fecha para la que se requiere			
	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	el bien o servicio		Justificación	
1	UNIDAD	Cambio de Transmision, Grasa, Plato de Friccion, Disco Clutchet, Collaring, , para la Camioneta Isuzu Dmaz, Ficha P-53, Asignada a Jovenes Lideres	n/a	Vehiculo	requeria de cambio o transmision averiad	de Sistema de da.
M.	//	a del solicita fre		ma de Enc. del área o	p Depto.	
echa de recepo	ción de la solicitud firmada: Recibido por:	Uso exclusivo de la División	de Compres y Contreteciones	1.00	M SO HO HAA CICIN ADMINISTRA 2 U SUL 2018	D TIVA
				POR:	PECIBIDO HORA:	2:25