



## **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

### **Sistema Integrado de Gestión Financiera**

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CM-0563

No. Documento:

PROSOLI-11-10-2019-1436-CC

|        |    |    |      |
|--------|----|----|------|
| Fecha: | 11 | 10 | 2019 |
|        | DD | MM | AAAA |

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Adquisición de neumáticos para vehículo-Prosoli

Monto Total

154,799.88

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

**Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, 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:**

| <b>Cuenta Presupuestaria</b> | <b><u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u></b> | <b><u>Apropiación Presupuestaria 2019</u></b> |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2.3.5.3.01                   | <u>Llantas y neumáticos</u>                      | 300,000.00                                    |
| <b>Total</b>                 |                                                  |                                               |

**El monto de:**

| <b><u>Número de Compromiso</u></b> | <b><u>Fecha de Compromiso</u></b> | <b><u>Monto de Compromiso</u></b> |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| -                                  | <u>11-10-2019</u>                 | 154,799.88                        |

Autorizado por:



**Programa Progresando con Solidaridad**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-01866**

Descripción: **Adquisición de neumáticos para vehículo- prosoli. Solicitante: Jose del Carmen Guzman**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Auto Repuestos Rodriguez Montilla, SRL**

RNC: **130209294**

Nombre Comercial: **Auto Repuestos Rodriguez Montilla, SRL**

Domicilio Comercial: **Altagracia , 23000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-554-7373**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **154,799.88**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio<br>Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





| Item | Código       | Descripción                                                                                                          | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1    | 2517210<br>4 | Cambio de<br>gomas<br>700R16, para<br>camión<br>haihatsu, ficha<br>P-26, asignada a<br>transportación                | 6.000000 | UD     | 7288.13<br>0000        | 43728.780<br>000                 |                | 7871.18040<br>0         | 0.000000                             | 51599.960000             |
| 2    | 2517400<br>4 | Cambio de<br>gomas 700R16,<br>para el autobus<br>hyundai, ficha P-<br>41, asignada a<br>oficina de<br>transportación | 6.000000 | UD     | 7288.13<br>0000        | 43728.780<br>000                 |                | 7871.18040<br>0         | 0.000000                             | 51599.960000             |
| 3    | 2517400<br>4 | Cambio de<br>gomas 700R16,<br>para el camion<br>daihatsu, ficha<br>P-002, asignada<br>a<br>transportación            | 6.000000 | UD     | 7288.13<br>0000        | 43728.780<br>000                 |                | 7871.18040<br>0         | 0.000000                             | 51599.960000             |

|  |                            |                   |
|--|----------------------------|-------------------|
|  | <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>131,186.34</b> |
|  | Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
|  | Total ITBIS RD\$           | 23,613.54         |
|  | Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
|  | <b>Total RD\$</b>          | <b>154,799.88</b> |

Observaciones:

| Plan de entrega |             |                                              |                       |                             |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Ítem            | Descripción | Dirección de entrega                         | Cantidad<br>requerida | Fecha<br>necesidad          |
| 3               |             | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 6.00                  | 31/12/2019<br>04:00:00 p.m. |
| 2               |             | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 6.00                  | 31/12/2019<br>04:00:00 p.m. |
| 1               |             | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 6.00                  | 31/12/2019<br>04:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

*Cia Juanid Fongón*



Firma

Nombre y Apellido

*Virginia Peña*



## **INFORME FINAL**

### **Adquisición de neumáticos para vehículo- prosoli**

En fecha **11/10/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0563**, denominado **Adquisición de neumáticos para 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:

| <b>Lugar Ocupado</b> | <b>Nombre del Proveedor</b>            | <b>Referencia de la Oferta</b>               | <b>Comentarios</b> | <b>Puntuación</b> |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                    | Auto Repuestos Rodriguez Montilla, SRL | PPS-DAF-CM-2019-0563                         |                    | 100.000000        |
| 3                    | Escuderia MT, SRL                      | PPS-DAF-CM-2019-0563                         |                    | 92.000000         |
| 2                    | Servicentro Marmolejos Rosario, SRL    | Servicentro Marmolejos_EXT                   |                    | 95.000000         |
| 4                    | Repuestos y Servicios Juan Amado, SRL  | Oferta- Repuestos y Servicios Juan Amado_EXT |                    | 90.000000         |

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

- a) Auto Repuestos Rodriguez Montilla, SRL
- b) Servicentro Marmolejos Rosario, SRL
- c) Escuderia MT, SRL
- d) Repuestos y Servicios Juan Amado, SRL

**PPS-DAF-CM-2019-0563**

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

a) -