|  |
| --- |
| **APARTADO 1 - INFORMACIÓN GENERAL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Código de Registro de la Organización**  |  |
| **Expediente N°** |  |
| **Monto Avalado ¢** |  |
| **N° de sesión, acuerdo y fecha de aprobación del CNDC** |  |  |  |

**Indicar la casa comercial (establecimiento) elegida en el que se comprarán los bienes. Debe ser en territorio nacional y estar al día con la CCSS.**

Apartado a) Requisitos Generales, punto 15 Publicación del alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016.

|  |
| --- |
|  |

**De no aplicar algún punto indicarlo en la casilla.**

|  |
| --- |
| **APARTADO 2 – REQUISITOS GENERALES** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DETALLE** | **Verificación ORGANIZACIÓN** | **Verificación Promotor R** | **Verificación Director R.** | **Verificación Analista** |
| **SÍ** | **NO** | **SÍ** | **NO** | **SÍ** | **NO** | **SÍ** | **NO** |
| **1.** | ¿Aporta constancia que cuenta con calificación de idoneidad vigente por parte del Consejo Nacional, emitida por la jefatura de la dirección regional respectiva?Apartado a) Requisitos Generales, punto 1 Publicación del alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ¿Aporta certificación en la que conste la liquidación de sumas giradas en los periodos presupuestarios anteriores al vigente por concepto del Fondo por Girar e Impuesto al Cemento (este último para Región Oriental), emitida por la jefatura de la dirección regional respectiva?Apartado a) Requisitos Generales, punto 3 Publicación del alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ¿Se verificó ante el departamento de Financiamiento Comunitario que la organización no tiene liquidaciones pendientes por fondos para proyectos?*El departamento de Financiamiento Comunitario debe aportar la certificación respectiva en tanto se conforme el expediente para análisis.*Apartado a) Requisitos Generales, punto 4 Publicación del alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | ¿La organización comunal cuenta con personería jurídica vigente?Apartado a) punto 5 Publicación del alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ¿El formulario para proyectos se presenta completamente lleno, con el sello de la organización comunal y la firma del presidente de la junta directiva? Apartado a) punto 6 Publicación del alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | ¿De encontrarse vencida la cédula de identidad del presidente de la junta directiva de la organización, se aporta copia de la nueva identificación?Apartado a) punto 7 Publicación del alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | ¿De existir cambio de presidente en la junta directiva de la organización, se aporta copia de la cédula por ambos lados del nuevo miembro?Apartado a) punto 7 Publicación del alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | ¿Se presenta firmada y sellada por parte del presidente de la organización, la declaración jurada adjunta al formulario para proyectos?*En caso de duda razonable en cuanto a legitimidad de la firma, la Administración puede solicitar la autenticación de la firma por notario público.*Apartado a) punto 9 Publicación del alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | ¿Se aporta organigrama de la organización en original con firma del presidente y sello de la organización solicitante?Apartado a) punto 11 Publicación del alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | ¿Existe constancia emitida por la jefatura del departamento de Financiero Contable de Dinadeco, en la que se consigne el número de cuenta y cédula jurídica de la organización?Apartado a) punto 12 Publicación del alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ¿El proyecto es para donación?*Si es afirmativo debe cumplir con todos los requisitos para donación publicados* en el alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **APARTADO 2 – REQUISITOS ESPECÍFICOS** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DETALLE** | **Verificación ORGANIZACIÓN** | **Verificación Promotor R** | **Verificación Director R.** | **Verificación Analista** |
| **SÍ** | **NO** | **SÍ** | **NO** | **SÍ** | **NO** | **SÍ** | **NO** |
| **1.** | ¿Se aportan tres cotizaciones en original, de diferentes casas comerciales, en estricto apego a la lista de mobiliario y equipo a adquirir, con sus especificaciones y características?Cada cotización debe:* Estar emitida a nombre de la organización que solicita los recursos.
* Indicar contacto de la casa comercial.
* Sello de la casa comercial.
* Nombre completo y firma del responsable de la casa comercial.
* Cantidad de los artículos a adquirir.
* Valor unitario y totales de cada artículo.

Apartado Requisitos Mobiliario y Equipo, punto 6 Publicación del alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ¿Si el artículo a adquirir es especial y posee un único proveedor, se aporta certificación de la casa comercial acreditando su condición de proveedor único?Apartado Requisitos Mobiliario y Equipo, punto 7.1 Publicación del alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ¿Se aporta copia de la cédula jurídica, personería jurídica y del representante legal del proveedor único?Apartado Requisitos Mobiliario y Equipo, punto 7.2 Publicación del alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | ¿Se aporta constancia emitida por la CCSS en la que se indique que la persona física o jurídica que se eligió, se encuentra al día con sus obligaciones?Apartado Requisitos Mobiliario y Equipo, punto 8 Publicación del alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ¿Si el proyecto es para instalar un play ground, bodega armable o similares, el terreno donde serán instalados cumplen con los mismos requisitos que se solicitan para proyectos de Infraestructura Comunal? *¿Es decir, aporta la documentación que se solicita en el apartado 2 de los requisitos para Infraestructura Comunal?*Apartado Requisitos Mobiliario y Equipo, punto 9.1 Publicación del alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ¿De acuerdo al plano catastrado identifican gráficamente el lugar exacto donde se ubicará el bien a adquirir? Según punto anterior.Apartado Requisitos Mobiliario y Equipo, punto 9.2 Publicación del alcance N°65- Gaceta N°81 del 28 de Abril del 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |

**VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA PARA EL PROYECTO POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del presidente de la organización Firma Sello

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de entrega de la documentación

**VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA PARA EL PROYECTO POR PARTE DEL PROMOTOR**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del promotor Firma Sello

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de recibido

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de verificación

**VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA PARA EL PROYECTO POR PARTE DEL DIRECTOR REGIONAL**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del director regional Firma Sello

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de recibido

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de verificación.

**VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA EL PROYECTO, POR PARTE DEL ANALISTA ASIGNADO AL PROYECTO.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del analista Firma Sello

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de recibido

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de verificación.

**Observaciones:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |