



DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00017**

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE ARTICULOS PLASTICOS Y LIMPIEZA**

Rubro: **SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131618	DESINFECTANTE	GAL	30	203.39	7200.01
2	47131618	COLOR	GAL.	30	72.03	2549.86
3	47131618	JABON LIQUIDO	GAL	35	169.49	6999.94
4	47131618	CUBETAS PLASTICAS 15 LT	UD	25	127.12	3750.04
5	47131618	DETERGENTE EN POLVO (30LBS)	UD	03	826.27	2925.00
6	47131618	SUAPE DE ALGODON NO.36	UD	12	161.02	2280.04
7	47131618	ESCOBAS	UD	18	119.41	2536.27
8	47131618	GUANTES DOMESTICOS	UD	30	38.14	1350.16
9	47131618	PALA DE RECOGER BASURA	UD	12	95	1345.20
10	47131618	CAJA DE JABON BOLA AZUL 50/1	UD	01	974.50	1149.91
11	47131618	TOALLAS DE ALGODÓN	UD	24	156.78	4440.01
12	47131618	BRILLO GRUESO	UD	23	25.42	689.90
13	47131618	ZAFACONES RUBBERMAN PLASTICOS	UD	25	135.59	3999.91
14	47131618	BRILLO VERDE	UD	24	21.19	600.10
15	47131618	AMBIENTADOR EN SPRAY 12/1	UD	05	915.24	5399.92
16	47131618	GEL MANITA LIMPIAS 80z	UD	25	220.33	6499.74
17	47131618	AMOROL P/ AUTOS	GAL.	05	677.96	3999.96
18	47131618	JABON LIQUIDO P/ AUTOS	GAL	06	211.86	1499.97
19	47121807	FARDO DE SERVILLETAS 10/1/500	UD	08	975	9204.00
20	47131618	FARDOS DE PLATOS FOND C/3 DIVISIONES 200/1	UD	80	915.25	86399.60
21	47131618	FARDOS DE PLATO LLANOS no.9 20/25	UD	10	968.53	11428.65
22	47131618	FARDOS DE CUCHARAS PLASTICAS 40/25	UD	20	940	22184.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

23	47131618	TAPA DE ENVASE no.4 20/50	UD	20	1876.50	44285.40
24	47131618	PARES DEGUANTES GRUESOS NEGROS LARGOS	UD	20	190.68	4500.05
25	47131618	CEPILLO DE PARED	UD	12	42.37	599.96
26	47131618	FARDO DE ROLLOS DE PAPEL TOALLAS 6/580	UD	15	1800.85	31875.05
27	47131618	BOTELLONES PLASTICOS (5 GALONES).	UD	150	292.37	51749.49
28	47121807	FARDO DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 48/1	UD	15	1220.34	21600.02
29	47121807	FARDO DE PAPEL DE HIGIENICO BOCINA 6/1/400	UD	30	889.83	31499.98
Total:						374542.11

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

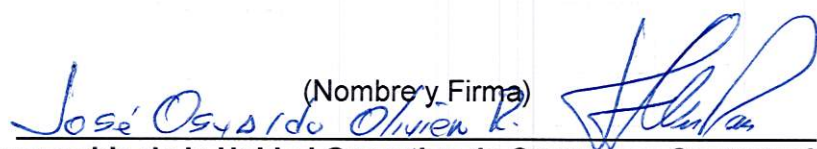
Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	30	30 de abril de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	30	30 de abril de 2019
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	35	30 de marzo de 2019
4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	25	30 de marzo de 2019
5	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	03	30 de marzo de 2019
6	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	12	30 de marzo de 2019
7	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	18	30 de marzo de 2019
8	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	30	30 de marzo de 2019
9	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	12	30 de marzo de 2019
10	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	30 de marzo de 2019
11	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	24	30 de marzo de 2019
12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	23	30 de marzo de 2019
13	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	25	30 de marzo de 2019
14	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	24	30 de marzo de 2019
15	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	05	30 de marzo de 2019

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 30 de marzo de 2019
Copia 1 - Agregar Destino



			2019
16	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	25	30 de marzo de 2019
17	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	05	30 de marzo de 2019
18	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	06	30 de marzo de 2019
19	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	08	30 de marzo de 2019
20	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	80	30 de marzo de 2019
21	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	10	30 de marzo de 2019
22	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	20	30 de marzo de 2019
23	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	20	30 de marzo de 2019
24	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	20	30 de marzo de 2019
25	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	12	30 de marzo de 2019
26	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	15	30 de marzo de 2019
27	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	150	30 de marzo de 2019
28	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	15	30 de marzo de 2019
29	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	30	30 de marzo de 2019



 (Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2019-0006

Fecha de emisión: 25/03/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00017**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL**

RNC: **130937206**

Nombre Comercial: **Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL**

Domicilio Comercial: **Marcos Adon, Esquina Barahona, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-231-9116**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Monto Total: **374,542.11**

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	4713161 8	SUAPER DE ALGODON NO.36	12.00	UD	161.02	1,932.24		347.80	0.00	2,280.04
2	4712180 4	FARDOS DE PLATOS FOAM 3 DIVISIONES	80.00	UD	915.25	73,220.00		13,179.60	0.00	86,399.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Oliviera R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		200/1								
3	4712180 4	FARDOS DE PLATOS LLANOS 500/1	10.00	UD	968.53	9,685.30		1,743.35	0.00	11,428.65
4	4712180 4	CAJA DE TAPA NO. 4 DE ENVASES PARA HABICHUELAS 1000/1	20.00	UD	1,876.50	37,530.00		6,755.40	0.00	44,285.40
5	4712180 4	CAJA DE CUCHARAS DESECHABLES 1000/1	20.00	UD	940.00	18,800.00		3,384.00	0.00	22,184.00
6	4712180 4	BOTELLONE S PLÁSTICOS (5 GALONES) VACIO	150.00	UD	292.37	43,855.50		7,893.99	0.00	51,749.49
7	4713180 3	JABÓN LIQUIDO	35.00	GAL	169.49	5,932.15		1,067.79	0.00	6,999.94
8	4713180 1	JABÓN LIQUIDO PARA AUTOS	6.00	GAL	211.86	1,271.16		228.81	0.00	1,499.97
9	4713180 7	DESINFECTA NTE	30.00	GAL	203.39	6,101.70		1,098.31	0.00	7,200.01
10	4713180 7	AMOROL PARA AUTOS	5.00	GAL	677.96	3,389.80		610.16	0.00	3,999.96
11	4713180 7	COLORO	30.00	GAL	72.03	2,160.90		388.96	0.00	2,549.86
12	4713150 2	SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30/1	3.00	UD	826.27	2,478.81		446.19	0.00	2,925.00
13	4618150 4	CAJA DE JABÓN EN BOLA AZUL 50/1	1.00	UD	974.50	974.50		175.41	0.00	1,149.91
14	4618150 4	BRILLO VERDE	24.00	UD	21.19	508.56		91.54	0.00	600.10
15	4618150 4	BRILLO GRUESO	23.00	UD	25.42	584.66		105.24	0.00	689.90
16	4713161 1	ESCOBA	18.00	UD	119.41	2,149.38		386.89	0.00	2,536.27
17	4712180 6	TOALLAS EN ALGODON	24.00	UD	156.78	3,762.72		677.29	0.00	4,440.01
18	1216190 2	PARES DE GUANTES DOMÉSTICOS	30.00	UD	38.14	1,144.20		205.96	0.00	1,350.16
19	4712180 3	PARES DE GUANTES GRUESOS NEGROS LARGOS	20.00	UD	190.68	3,813.60		686.45	0.00	4,500.05
20	1216190 2	AMBIENTADO R EN SPRAY 8 ONZA 12/1	5.00	CAJ	915.24	4,576.20		823.72	0.00	5,399.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
21	4713182 9	PALITAS DE RECOGER BASURA	12.00	UD	95.00	1,140.00		205.20	0.00	1,345.20
22	4713160 4	CEPILLO DE PARED	12.00	UD	42.37	508.44		91.52	0.00	599.96
23	4713181 6	FARDO DE ROLLOS DE PAPEL TOALLAS 6/580	15.00	UD	1,800.85	27,012.75		4,862.30	0.00	31,875.05
24	4712180 7	FARDO DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO 48/1	15.00	UD	1,220.34	18,305.10		3,294.92	0.00	21,600.02
25	4712180 7	FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO BOCINA 6/1/400	30.00	UD	889.83	26,694.90		4,805.08	0.00	31,499.98
26	4712180 7	FARDO DE SERVILLETAS 10/1/500	8.00	UD	975.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
27	4712180 7	GEL ANTIBACTERIAL 8 ONZA	25.00	UD	220.33	5,508.25		991.49	0.00	6,499.74
28	4712180 7	ZAFACONES PARA OFICINA	25.00	UD	135.59	3,389.75		610.16	0.00	3,999.91
29	4712180 7	CUBETAS PLÁSTICAS 15 LTR	25.00	UD	127.12	3,178.00		572.04	0.00	3,750.04

Subtotal RD\$	317,408.57
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	57,133.54
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	374,542.11

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	AMBIENTADOR EN SPRAY 8 ONZA 12/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
21	PALITAS DE RECOGER BASURA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
22	CEPILLO DE PARED	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
19	PARES DE GUANTES GRUESOS NEGROS LARGOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
16	ESCOBA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	18.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
17	TOALLAS EN ALGODON	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
18	PARES DE GUANTES DOMÉSTICOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
27	GEL ANTIBACTERIAL 8 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
28	ZAFACONES PARA OFICINA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
29	CUBETAS PLÁSTICAS 15 LTR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
26	FARDO DE SERVILLETAS 10/1/500	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
23	FARDO DE ROLLOS DE PAPEL TOALLAS 6/580	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
24	FARDO DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO 48/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
25	FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO BOCINA 6/1/400	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
15	BRILLO GRUESO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA	23.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Jose Oswaldo Oliviera R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

		REPÚBLICA DOMINICANA		
5	CAJA DE CUCHARAS DESECHABLES 1000/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
6	BOTELLONES PLÁSTICOS (5 GALONES) VACIO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	150.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
7	JABÓN LIQUIDO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	35.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
4	CAJA DE TAPA NO. 4 DE ENVASES PARA HABICHUELAS 1000/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
1	SUAPER DE ALGODON NO.36	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
2	FARDOS DE PLATOS FOAM 3 DIVISIONES 200/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	80.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
3	FARDOS DE PLATOS LLANOS 500/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
12	SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
13	CAJA DE JABÓN EN BOLA AZUL 50/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
14	BRILLO VERDE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
11	CLORO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
8	JABÓN LIQUIDO PARA AUTOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
9	DESINFECTANTE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Oliviera R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

10	AMOROL PARA AUTOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
----	-------------------	---	------	-----------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Oliviera R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA

En fecha **25/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0006**, denominado **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA**, 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
3	Casa Jarabacoa, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0006		88.000000
4	GTG Industrial, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0006		89.000000
5	Comercial Yaelys, SRL	COTIZACION DGEACCC 2019-0006		90.000000
6	Servicios Múltiples 4KML, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0006		91.000000
1	Distribuidora Francosur, SRL	ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLÁSTICAS_EXT		100.000000
2	Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA_EXT		100.000000

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

DGEACCC-DAF-CM-2019-0006

- a) Distribuidora Francosur, SRL
- b) Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL
- c) Casa Jarabacoa, SRL
- d) GTG Industrial, SRL
- e) Comercial Yaelys, SRL
- f) Servicios Multiples 4KML, SRL

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

- a) -

José Osvaldo Oliviera R.



DGEACCC-DAF-CM-2019-0006

“Año de la innovación y competitividad”

Santo Domingo, Este
SECAL/03-15-01-2019/JE

#3

Al : *Sr. Cesar López*
Director General

Vía : *Lic. Zoila de Aza*
Director Administrativo y Financiero



Asunto : *SOLICITUD DE COMPRA*

Cortésmente, me dirijo a usted para saludarlo y a la vez Solicitarle las compras de los artículos que se describen a continuación, para ser usado en esta institución.

NOTA: Para los meses Enero, Febrero y Marzo.

Listado adjunto

Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.

Atentamente,
Lic. Clarisa A. Jiménez
Enc. De Almacén

NO.	ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD #3
1.-	JABON LÍQUIDO	GALON	35 ✓
2.-	JABON LIQUIDO P/AUTOS	GALON	06 ✓
3.-	COLORO	GALON	30 ✓
4.-	DESINFECTANTES	GALON	30 ✓
5.-	AMOROL P/AUTOS	GALON	05 ✓
6.-	JABON LIMPIOR (BOLA AZUL)	CAJA 50/1	01 ✓
7.-	DETERGENTE EN POLVO	SACO 30/1	03 ✓
8.-	BRILLOS VERDE	UNDS	24
9.-	BRILLOS GRUESO	UNDS	23 ✓
10.-	SUAPE EN ALGODÓN	UNDS	12 ✓
11.-	ESCOBA	UNDS	18 ✓
12.-	TOALLAS EN ALGODÓN	UNDS	24 ✓
13.-	GUANTES DOMESTICOS	PARES	30 ✓
14.-	GUANTES GRUESOS LARGO	PARES	20 ✓
15.-	PALITA RECOJE BASURAS	UNDS	12 ✓
16.-	CEPILLO DE PARED	UNDS	12 ✓
17.-	PAPEL SEVILLETAS ROLLOS	FARDOS 6/580	15 ✓
18.-	PAPEL HIGIENICO ROLLOS	FARDOS 48/1	15 ✓
19.-	PAPEL HIGIENICO BOCINA	FARDOS 6/1/400	30 ✓
20.-	SERVILLETAS 500/1	FARDOS 10/1	08 ✓

-----continua-----

21.- AMBIENTADOR SPRAY	CAJA 12/1	05 ✓
22.- GEL MMANITA LIMPIA 8 ONZ.	UNDS	25 ✓
23.-ZAFACONES P/OFICINA	UNDS	25 ✓
24.- CUBETAS PLASTICAS	UNDS	25

-----ÚLTIMA PAGINA-----

“Año de la innovación y competitividad”

Santo Domingo, Este
SECAL/1-11-02-2019/KF

8

Al : Sr. Cesar López
Director General

Vía : Lic. Zoila de Aza
Director Administrativo y Financiero



Asunto : SOLICITUD DE COMPRA

Cortésmente, me dirijo a usted para saludarlo y a la vez Solicitarle la compras de los artículos que se describen a Continuación, para ser usado en esta institución.

NOTA: Para los meses: Enero, Febrero y Marzo.

NO.	ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD
1.-	PLATOS FOND 3 VIVISIONES	FARADOS 200/1	80
2.-	PLATOS LLANOS	FARDOS 500/1	10
3.-	TAPA P/ENVASE HABICHUELAS	CAJA 1000/1	20
4.-	CUCHARAS DESECHABLES	CAJA 1000/1	20

Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.

Atentamente
Lic. Clarisa A. Jiménez
Enc. De Almacén

“Año de la innovación y competitividad”

Santo Domingo, Este
SECAL/1-11-02-2019/KF

9

Al : Sr. Cesar López
Director General

Vía : Lic. Zoila de Aza
Director Administrativo y Financiero

Asunto : SOLICITUD DE COMPRA

Cortésmente, me dirijo a usted para saludarlo y a la vez solicitarle la compra del artículo que se describe a continuación, para ser usado en esta institución.

<i>NO.</i>	<i>ARTICULOS</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD</i>
1.-	BOTELLONES VACIO (5 GALONES)	UND	150

Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.

Atentamente
Lic. Clarisa A. Jiménez
Ene. De Almacén





Presidencia de la República

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS
CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACION

“Año de la Innovación y la Competitividad”

ACTA NO. ADJ-006-2019

**DE ADJUDICACION DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DE LA DGE-AC-CM-06-2019.**

En uno de los salones de la Dirección General de Embellecimiento (DGE) ubicado en la carretera Mella, km. 9 ½, Hainamosa, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, donde operan las oficinas administrativas, siendo las tres y veinte horas de la tarde (3:20 p.m.), del día dieciocho (18) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de esta Institución, debidamente constituido por la Lic. Rosa Lina Polanco, actuando en nombre y representación del Director General de Embellecimiento, Presidenta del Comité Designado; la Licda. Zoila de Aza, Directora Administrativa y Financiera, Miembro; Lic. José Israel Pérez, Consultor Jurídico, Miembro; Sra. Anabel Arias Frías, Encargada Oficina de Libre Acceso a la Información, Miembro; Licda. Rosario Castillo, miembro. Todos de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por la Presidenta del Comité.

La Licda. Rosa Lina Polanco, en su indicada calidad dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que esta reunión había sido convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA:

PRIMERO: **APROBAR**, el informe definitivo de evaluación de las ofertas técnicas realizada por los peritos designados al efecto y rendido en fecha dieciocho (18) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sobre el proceso DGE-AC-CM-06-2019 para la adquisición de productos varios y fundas negras.

SEGUNDO: **ADJUDICAR**, si procede correspondiente a la compra menor de referencia a la DGE-AC-CM-06-2019 sobre la adquisición de productos varios y fundas negras.

TERCERO: **CONOCER**, cualquier otro punto de interés que sea consecuencia del informe pericial y de la competencia de este comité.



Carretera Mella Km. 9 - ½ (Sector Hainamosa) • Santo Domingo Este, República Dominicana
Tel.: 829-594-2963 • Fax: 809-594-3020 • Email: embellecimiento@dge.gov.do

Acto seguido, la Licda. Rosa Lina Polanco, en su ya indicada calidad, expuso que solo seis (6) empresas presentaron ofertas en la forma indicada, siendo estas las nombradas más adelante, conforme al orden de recepción, fueron estas:

1. DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, S.R.L
2. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
3. COMERCIAL YAELYS, S.R.L.
4. SERVICIOS MULTIPLES 4KML, S.R.L.
5. GTG INDUSTRIAL, S.R.L
6. CASA JARABACOA, S.R.L.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 26, de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su modificatoria, establece: "La adjudicación se hará a favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos".

CONSIDERANDO: Que el Artículo 101 del reglamento de aplicación emitido mediante decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012), establece: "Adjudicación. Las entidades contratantes deberán publicar oportunamente en el Portal Administrativo por el órgano Rector y en el portal Institucional, los resultados de sus procesos de compra o contratación. Asimismo, deberán publicar la resolución fundada que declare la declaración de desierto del procedimiento".

CONSIDERANDO: Que la DGE debe garantizar que las compras que realice la Institución sean llevadas a cabo de conformidad con la normativa legal vigente y estas deben apegarse a los principios de transparencia, participación e igualdad de condiciones para todos los oferentes.

Visto: La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006), y su modificatoria Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil seis (2006).

Visto: El Reglamento de Aplicación emitido mediante Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012).

El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de Agosto del año dos mil seis (2006) y el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012), como Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, por la unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolución:

PRIMERO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, en todas sus partes el correspondiente informe parcial de fecha 18 de marzo de 2019 en la cual se recomienda la adjudicación.

SEGUNDO: ADJUDICA al oferente DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, S.R.L., COMO GANADOR DE LAS FUNDAS NEGRAS Y DISPA COMO GANADOR DE LOS PRODUCTOS VARIOS, por cumplir con todos los requerimientos en cuanto a precio y buenas condiciones físicas y mecánicas de lo requerido.

TERCERO: Notificar a todos los oferentes en un plazo de cinco (5) días a partir de la presente Resolución, conforme al párrafo II del Artículo 26 Ley 340-06, Sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones.

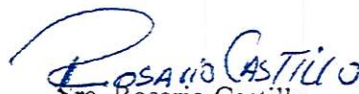
Concluida esta Resolución se dio por terminada la sesión, en fe de la cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes. En Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana a las tres horas y veinte minutos de la tarde (3:20 p.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.


Licda. Rosa Lina Polanco

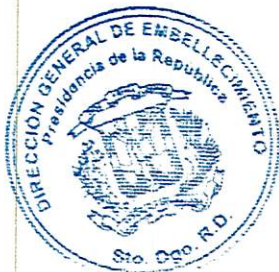
Ced. 001-0297893-9
Presidenta


Licda. Zoila de Aza
Ced. 060-0011189-5
Miembro


Lic. José Israel Pérez
Ced. 001-0538737-7
Miembro


Sra. Rosario Castillo
Ced. 001-0799713-2
Miembro


Sra. Anabel Arias Frias
Ced. 223-0154107-8
Miembro



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	26	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1553618961561VYoJk

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE
Proceso : Compra de Desechables y Artículo de Limpieza, para ser utilizados por esta Institución.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras 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 2019
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	84,975.05
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	216,047.14
2.3.9.1.01	Material para limpieza	73,519.92
Total		374,542.11

El monto de : **Trescientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos con 11/100 (374,542.11)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.341-Versión 1	26/03/2019	374,542.11

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1550597361898DgzUs



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1553619962796BgUWQKrvit>





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	26	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1550597361898DgzUs

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE
Proceso : Previsión para Compra de Desechables y Artículo de Limpieza, para ser utilizados por esta Institución
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	84,975.05
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	216,047.14
2.3.9.1.01	Material para limpieza	73,519.92
Total		374,542.11

El monto de : **Trescientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos con 11/100 (374,542.11)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.131-Versión 1	26/03/2019	374,542.11



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1553618559581w7Z4cufD0b>





DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO.

Seleccione la fecha

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00013**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE IMPRESOS**Rubro: **MATERIALES DE PAPEL.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111507	PAPEL TIMBRADO EN HILO CREMA 8 1/2X11 IMPRESOS A FULL COLOR	RESMA	20	3250.00	76700.00
2	14111507	PAPEL TIMBRADO BLANCO 8 1/2X11 EN BOND A FULL COLOR	RESMA	10	450	23600.00
3	14111507	TALONARIO DE PEDIDO DE ALMACEN PAPEL AUTO COPIADO ORIGINAL Y DOS COPIAS	UD	36	450	19116.00
4	14111507	TALONARIO DE SALIDA DE ALMACEN PAPEL AUTO COPIADO ORIGINAL Y DOS COPIAS	UD	20	450	10620.00
5	14111514	PAQUETES DE CERTIFICACION 60 HORAS EN CARTULINA EN HILO BLANCO 500/1	UD	02	9000	21240.00
6	14111525	CAJAS DE SOBRE EN HILO CREMA 100/1 IMPRESIÓN A FULL COLOR NO.8	UD	02	7650	18054.00
7	14111525	CAJA DE SOBRES EN HILO BLANCO 100/1 IMPRESIÓN A FULL COLOR PARA CARTAS NO.8	UD	02	6200.00	14632.00
Total:						183962.00

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	20	19 de marzo de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	10	19 de marzo de 2019
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	36	19 de marzo de 2019
4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	20	19 de marzo de 2019
5	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	02	19 de marzo de 2019
6	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	02	19 de marzo de 2019
7	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	02	19 de marzo de 2019


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



No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2019-0009

Fecha de emisión: 15/03/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2019-00013

Descripción: ADQUISICIÓN DE IMPRESOS

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Stward, SRL

RNC: 130766533

Nombre Comercial: Inversiones Stward, SRL

Domicilio Comercial: V Centenario, Plaza Marti, 10413 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-596-1246

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 183,962.00

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	1411150 7	PAPEL TIMBRADO EN HILO CREMA 8 1/2X11 IMPRESOS A FULL COLOR	20.00	RESM A	3,250.00	65,000.00		11,700.00	0.00	76,700.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	1411150 7	PAPEL TIMBRADO BLANCO 8 1/2X11 EN BOND A FULL COLOR	10.00	RESM A	2,000.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
3	1411151 4	TALONARIO DE PEDIDO DE ALMACÉN PAPEL AUTO COPIADO ORIGINAL Y DOS COPIAS	36.00	UD	450.00	16,200.00		2,916.00	0.00	19,116.00
4	1411151 4	TALONARIO DE SALIDA DE ALMACÉN PAPEL AUTO COPIADO ORIGINAL Y DOS COPIAS	20.00	UD	450.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
5	1411151 4	PAQUETES DE CERTIFICADOS 60 HORAS EN CARTULINA EN HILO BLANCO 500/1	2.00	UD	9,000.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
6	1411152 5	CAJA DE SOBRES EN HILO CREMA 100/1 IMPRESIÓN A FULL COLOR NO.8	2.00	UD	7,650.00	15,300.00		2,754.00	0.00	18,054.00
7	1411152 5	CAJA DE SOBRES EN HILO BLANCO 100/1 IMPRESIÓN A FULL COLOR PARA CARTAS NO.8	2.00	UD	6,200.00	12,400.00		2,232.00	0.00	14,632.00

Subtotal RD\$	155,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,062.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Total RD\$	183,962.00
------------	------------

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	19/03/2019 12:00:00 p.m.
6		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	19/03/2019 12:00:00 p.m.
7		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	19/03/2019 12:00:00 p.m.
4		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	19/03/2019 12:00:00 p.m.
1		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	19/03/2019 12:00:00 p.m.
2		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	19/03/2019 12:00:00 p.m.
3		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	36.00	19/03/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE IMPRESOS

En fecha **15/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0009**, denominado **ADQUISICIÓN DE IMPRESOS**, 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
3	Impresos Tres Tintas, srl	cot-2083		92.000000
2	Grupo Astro, SRL	GA-201903-006		95.000000
1	Inversiones Stward, SRL	ARTÍCULOS IMPRESOS_EXT		100.000000

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

- a) Inversiones Stward, SRL
- b) Grupo Astro, SRL
- c) Impresos Tres Tintas, srl

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

- a) -

Jose Osvaldo Olivieri R

[Signature]

DGEACCC-DAF-CM-2019-0009

“Año de la innovación y competitividad”

Santo Domingo, Este
SECAL/03-16-01-2019/JE

#4

Al : *Sr. Cesar López*
Director General



Vía : *Lic. Zoila de Aza*
Director Administrativo y Financiero

Asunto : *SOLICITUD DE COMPRA*

Cortésmente, me dirijo a usted para saludarlo y a la vez Solicitarle las compras de los artículos que se describen a continuación, para ser usado en esta institución.

NOTA: Para los meses Enero, Febrero y Marzo.

Listado adjunto

Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.

Atentamente,
Lic. Clarisa A. Jiménez
Enc. De Almacén

<i>NO.</i>	<i>ARTICULOS</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD</i>
1.-	PAPEL TIMBRADOS CREMA 8½"X11"	RESMA	20
2.-	PAPEL TIMBRADOS BLANCO 8½"X11"	RESMA	10
3.-	TALONARIO DE PEDIDOS ALMACEN	UNDS	36
4.-	TALONARIO DE SALIDAS AMACEN	UNDS	20
5.-	CERTIFICADOS 60 HORAS	PQTE 500/1	02
6.-	SOBRES CREMA P/CARTAS # 8	CAJA 100/1	02
7.-	SOBRES BLANCO P/CARTAS # 8	CAJA 100/1	02

-----ÚLTIMA PAGINA-----



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	15	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1551451341575QfbZU

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE
Proceso : Previsión para Compra de Material Gastable de Oficina, para ser utilizado por ésta Institución.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	183,962.00
Total		183,962.00

El monto de : **Ciento ochenta y tres mil novecientos sesenta y dos con 00/100 (183,962.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.195-Versión 1	15/03/2019	183,962.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1552671173507om5IWtPNJJ>



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	15	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1552671338709xIPOF

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE
Proceso : Previsión para Compra de Material Gastable de Oficina, para ser utilizado por ésta Institución.
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras 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 2019
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	183,962.00
Total		183,962.00

El monto de : **Ciento ochenta y tres mil novecientos sesenta y dos con 00/100 (183,962.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.295-Versión 1	15/03/2019	183,962.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1551451341575QfbZU

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1552672234122LmRI2TI0CW>





Presidencia de la República

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS
CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACION

“Año de la Innovación y la Competitividad”

ACTA NO. ADJ-004-2019

**DE ADJUDICACION DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DE LA DGE-AC-CM-04-2019.**

En uno de los salones de la Dirección General de Embellecimiento (DGE) ubicado en la carretera Mella, km. 9 ½, Hainamosa, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, donde operan las oficinas administrativas, siendo las tres y veinte horas de la tarde (3:20 p.m.), del día seis (06) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de esta Institución, debidamente constituido por la Lic. Rosa Lina Polanco, actuando en nombre y representación del Director General de Embellecimiento, Presidenta del Comité Designado; la Licda. Zoila de Aza, Directora Administrativa y Financiera, Miembro; Lic. José Israel Pérez, Consultor Jurídico, Miembro; Sra. Anabel Arias Frías, Encargada Oficina de Libre Acceso a la Información, Miembro; Licda. Rosario Castillo, miembro. Todos de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por la Presidenta del Comité.

La Licda. Rosa Lina Polanco, en su indicada calidad dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que esta reunión había sido convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA:

PRIMERO: **APROBAR**, el informe definitivo de evaluación de las ofertas técnicas realizada por los peritos designados al efecto y rendido en fecha seis (06) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sobre el proceso DGE-AC-CM-04-2019 para la adquisición de materiales de oficina.

SEGUNDO: **ADJUDICAR**, si procede correspondiente a la compra menor de referencia a la DGE-AC-CM-04-2019 sobre la adquisición de materiales de oficina.

TERCERO: **CONOCER**, cualquier otro punto de interés que sea consecuencia del informe pericial y de la competencia de este comité.



Acto seguido, la Licda. Rosa Lina Polanco, en su ya indicada calidad, expuso que solo tres (3) empresas presentaron ofertas en la forma indicada, siendo estas las nombradas más adelante, conforme al orden de recepción, fueron estas:

1. INVERSIONES STWARD, SRL.
2. IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.
3. GRUPO ASTRO, S.R.L.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 26, de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su modificatoria, establece: "La adjudicación se hará a favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos".

CONSIDERANDO: Que el Artículo 101 del reglamento de aplicación emitido mediante decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012), establece: "Adjudicación. Las entidades contratantes deberán publicar oportunamente en el Portal Administrativo por el órgano Rector y en el portal Institucional, los resultados de sus procesos de compra o contratación. Asimismo, deberán publicar la resolución fundada que declare la declaración de desierto del procedimiento".

CONSIDERANDO: Que la DGE debe garantizar que las compras que realice la Institución sean llevadas a cabo de conformidad con la normativa legal vigente y estas deben apegarse a los principios de transparencia, participación e igualdad de condiciones para todos los oferentes.

Visto: La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006), y su modificatoria Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil seis (2006).

Visto: El Reglamento de Aplicación emitido mediante Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012).

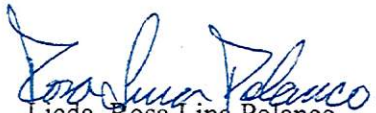
El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de Agosto del año dos mil seis (2006) y el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012), como Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, por la unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolución:

PRIMERO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, en todas sus partes el correspondiente informe parcial de fecha 06 de marzo de 2019 en la cual se recomienda la adjudicación.

SEGUNDO: ADJUDICA al oferente INVERSIONES STWARD, SRL, por cumplir con todos los requerimientos en cuanto a precio y buenas condiciones físicas y mecánicas de lo requerido.

TERCERO: Notificar a todos los oferentes en un plazo de cinco (5) días a partir de la presente Resolución, conforme al párrafo II del Artículo 26 Ley 340-06, Sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones.

Concluida esta Resolución se dio por terminada la sesión, en fe de la cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes. En Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana a las tres horas y veinte minutos de la tarde (3:20 p.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.


Licda. Rosa Lina Polanco
Ced. 001-0297893-9
Presidenta, Miembro


Licda. Zoila de Aza
Ced. 060-0011189-5
Miembro

✓ 
Lic. José Israel Pérez
Ced. 001-0538737-7
Miembro


Sra. Rosario Castillo
Ced. 001-0799713-2
Miembro


Sra. Anabel Arias Frías
Ced. 223-0154107-8
Miembro



DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00016**

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE ARTICULOS PLASTICOS Y LIMPIEZA**

Rubro: **BOLSAS PLASTICAS**

Planificada: **Sí**

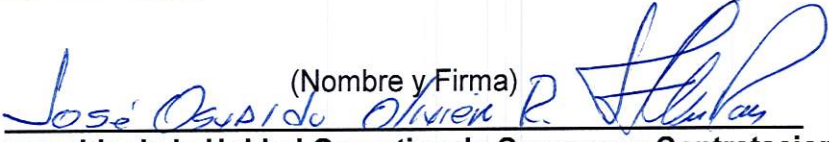
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	24111503	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 7X8	MILLAR	50	1250.00	73750.00
2	24111503	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 28X50	MILLAR	25	10900.00)	321550.00
3	24111503	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 12X17	MILLAR	08	1215.00)	11469.60
Total:						406769.60)

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	50	28 de marzo de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	25	28 de marzo de 2019
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	08)	28 de marzo de 2019


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

¹Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00016**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Distribuidora Francosur, SRL**

RNC: **131096301**

Nombre Comercial: **Distribuidora Francosur, SRL**

Domicilio Comercial: **Leovilda Villar, 2, Segundo Nivel, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-923-0993**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **406,769.60**

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	2411150 3	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "7X8"	50.00	MIL	1,250.00	62,500.00		11,250.00	0.00	73,750.00
2	2411150 3	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "28X50"	25.00	MIL	10,900.0 0	272,500.00		49,050.00	0.00	321,550.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	2411150 3	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "12X17"	8.00	MIL	1,215.00	9,720.00		1,749.60	0.00	11,469.60

Subtotal RD\$	344,720.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	62,049.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	406,769.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "12X17"	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	28/03/2019 12:00:00 p.m.
2	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "28X50"	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	28/03/2019 12:00:00 p.m.
1	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "7X8"	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	28/03/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA

En fecha **25/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0006**, denominado **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA**, 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
3	Casa Jarabacoa, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0006		88.000000
4	GTG Industrial, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0006		89.000000
5	Comercial Yaelys, SRL	COTIZACION DGEACCC 2019-0006		90.000000
6	Servicios Multiples 4KML, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0006		91.000000
1	Distribuidora Francosur, SRL	ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLÁSTICAS_EXT		100.000000
2	Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA_EXT		100.000000

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

DGEACCC-DAF-CM-2019-0006

- a) Distribuidora Francosur, SRL
- b) Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL
- c) Casa Jarabacoa, SRL
- d) GTG Industrial, SRL
- e) Comercial Yaelys, SRL
- f) Servicios Multiples 4KML, SRL

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

- a) -

José Osvaldo Olivieri R.



DGEACCC-DAF-CM-2019-0006

“Año de la innovación y competitividad”

Santo Domingo, Este
SECAL/1-11-02-2019/KF

7

Al : Sr. Cesar López
Director General

Vía : Lic. Zoila de Aza
Director Administrativo y Financiero

Asunto : SOLICITUD DE COMPRA

Cortésmente, me dirijo a usted para saludarlo y a la vez
Solicitarle la compras de los artículos que se describen a
Continuación, para ser usado en esta institución.

NOTA: Para los meses Enero, Febrero y Marzo.

NO.	ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD
1.-	FUNDAS 7"X8" P/VIVERO	MILLARES	50
2.-	FUNDAS 28"X50" P/BASURAS	MILLARES	25
3.-	FUNDAS 12"X17" P/ZAFACONES	MILLARES	08

Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.

Atentamente
Lic. Clarisa A. Jiménez
Enc. De Almacén

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	19	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1550598153525iWbgq

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE
Proceso : Previsión para Compra de Fundas Plásticas, para ser utilizadas por esta Institución.
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se **CERTIFICA** que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, 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 2019
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	406,769.60
Total		406,769.60

El monto de : **Cuatrocientos seis mil setecientos sesenta y nueve con 60/100 (406,769.60)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.132-Versión 1	19/02/2019	406,769.60



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1550601138126QTQ11dp4BW>



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	26	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15536192155345pVOx

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE
Proceso : Compra de Fundas Plásticas, para ser utilizadas por esta Institución.
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras 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 2019
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	406,769.60
Total		406,769.60

El monto de : **Cuatrocientos seis mil setecientos sesenta y nueve con 60/100 (406,769.60)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.342-Versión 1	26/03/2019	406,769.60

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1550598153525iWbgq



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1553620051066cSOBZ4bezS>





Dirección General de Embellecimiento.

Seleccione la fecha

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00012**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA.**Rubro: **MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56101522	COUNTER SEMI CIRCULAR PLATEADO 32X63X43	UD	(01)	16,890.00	19930.20
2	56101702	SOFA PARA TRES PERSONAS EN PIEL SINTETICA)	UD	02)	35140.05	82931.58
3	56101703	ARCHIVO MODULAR CON RUEDAS Y TRES GAVETAS	UD	04	(6325.00.)	(29854.00
4	56101711	SILLON SECRETARIAL	UD	06	6796.28	48117.66
5	56101522	ESCRITORIO MODULAR EN METAL DE 28X48	UD	06	6547.86	46358.85
6	56101522	SILLON EJECUTIVO EN PIEL SINTETICA	UD	04	7805.00	36839.60
7	56112109	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS CON 4 GAVETAS	UD	02	10728.00	25318.08
Total:						289349.97

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**¹Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	29 de marzo de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	02	29 de marzo de 2019
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	05	29 de marzo de 2019
4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	06	29 de marzo de 2019
5	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	06	29 de marzo de 2019
6	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	04	29 de marzo de 2019
7	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	02	29 de marzo de 2019


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

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2019-0007

Fecha de emisión: 08/03/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00012**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Distribuidora Francosur, SRL**

RNC: **131096301**

Nombre Comercial: **Distribuidora Francosur, SRL**

Domicilio Comercial: **Leovilda Villar, 2, Segundo Nivel, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-923-0993**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **289,349.97**

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	5610152 2	COUNTER SEMI CIRCULAR PLATEADO FRENTE PERFORADO 32"X63"X43"	1.00	UD	16,890.0 0	16,890.00		3,040.20	0.00	19,930.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	56101702	SOFA P/TRES PERSONAS EN PIEL SINTÉTICA	2.00	UD	35,140.50	70,281.00		12,650.58	0.00	82,931.58
3	56101703	ARCHIVO MODULAR CON RUEDAS Y TRES GAVETAS	4.00	UD	6,325.00	25,300.00		4,554.00	0.00	29,854.00
4	56101711	SILLÓN SECRETARIAL C/TELA NEGRA SIN BRAZOS	6.00	UD	6,796.28	40,777.68		7,339.98	0.00	48,117.66
5	56101522	ESCRITORIO MODULAR EN METAL DE 28 "X48"	6.00	UD	6,547.86	39,287.16		7,071.69	0.00	46,358.85
6	56101522	SILLÓN EJECUTIVO EN PIEL SINTÉTICA	4.00	UD	7,805.00	31,220.00		5,619.60	0.00	36,839.60
7	56112109	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS CON 4 GAVETAS	2.00	UD	10,728.00	21,456.00		3,862.08	0.00	25,318.08

Subtotal RD\$	245,211.84
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	44,138.13
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	289,349.97

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	ESCRITORIO MODULAR EN METAL DE 28 "X48"	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	29/03/2019 11:00:00 a.m.
6	SILLÓN EJECUTIVO EN PIEL	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA	4.00	29/03/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osgardo Olvien R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	SINTÉTICA	REPÚBLICA DOMINICANA		
7	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS CON 4 GAVETAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	29/03/2019 11:00:00 a.m.
4	SILLÓN SECRETARIAL C/TELA NEGRA SIN BRAZOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	29/03/2019 11:00:00 a.m.
1		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	29/03/2019 11:00:00 a.m.
2	SOFA P/TRES PERSONAS EN PIEL SINTÉTICA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	29/03/2019 11:00:00 a.m.
3	ARCHIVO MODULAR CON RUEDAS Y TRES GAVETAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	29/03/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Olivera R.

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA

En fecha **08/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0007**, denominado **ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA**, 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
3	Actualidades VD, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0007		87.000000
4	Maroctac Comercial, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0007-MAROCTAC		89.000000
5	Proyectrem, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0007 / ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA		88.000000
1	Distribuidora Francosur, SRL	ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA_EXT		100.000000
2	Inversiones Stward, SRL	ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA_EXT		95.000000

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

- a) Distribuidora Francosur, SRL
- b) Inversiones Stward, SRL

- c) Actualidades VD, SRL
- d) Maroctac Comercial, SRL
- e) Proyectrem, SRL

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

- a) -

José Osvaldo Oliviera P.



DGEACCC-DAF-CM-2019-0007

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo, Este
SECAL/12-18-02-2019/KF

12

Al : Sr. Cesar López
Director General



Vía : Lic. Zoila de Aza
Director Administrativo y Financiero

Asunto : SOLICITUD DE COMPRA

Cortésmente, me dirijo a usted para saludarlo y a la vez solicitarle la compra de los artículos que se describen a continuación, para ser usado en esta institución.

Nota : Listado anexo

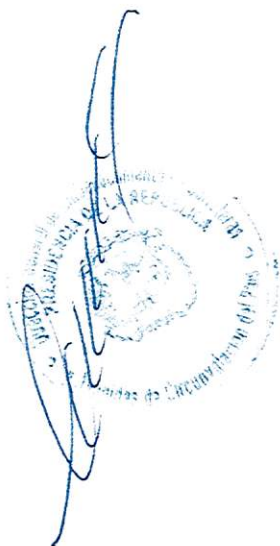
Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.


Atentamente
Lic. Clarisa A. Jiménez
Enc. De Almacén


Lic. Zoila de Aza
Director Administrativo y Financiero

<i>NO.</i>	<i>ARTICULOS</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD</i>
1.-	COUNTER SEMI CIRCULAR (PLATEADO FRENTE PERFORADO 32"X63"X43")	UND	01
2.-	SOFA P/TRES PERSONAS (EN PIEL SINTETICA)	UND	02
3.-	ARCHIVO MODULAR (CON RUEDAS Y TRES GAVETAS)	UND	04
4.-	SILLON SECRETARIAL (C/TELA NEGRA SIN BRAZOS)	UND	06
5.-	ESCRITORIO MODULAR (EN METAL DE 28"X48")	UND	06
6.-	SILLON EJECUTIVO (EN PIEL SINTETICA)	UND	04
7.-	ARCHIVO DE METAL (COLOR GRIS CON 4 GAVETAS)	UND	02

-----ULTIMA PAGINA-----



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	08	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1552065624559TbZjY

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE
Proceso : Previsión para la Compra de Muebles de Oficina, para ser utilizados en ésta Institución.
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras 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 2019
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	289,349.97
Total		289,349.97

El monto de : **Doscientos ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve con 97/100 (289,349.97)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.261-Versión 1	08/03/2019	289,349.97

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1550598826248CZsl4

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP15520666395677T3Gg6boUL>





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	08	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1550598826248CZsl4

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE
Proceso : Previsión para la Compra de Muebles de Oficina, para ser utilizados en ésta Institución.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	289,349.97
Total		289,349.97

El monto de : **Doscientos ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve con 97/100 (289,349.97)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.136-Versión 1	08/03/2019	289,349.97



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1552065345470Dj2iyeLR8t>





DIRECCION GENERAL DE EMBELLECCIMIENTO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00010**

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS**

Rubro: **ELECTRODOMESTICOS**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52141506	AIRES ACONDICIONADOS DE 18000BTU	UD	07	37820.00	312393.20
Total:						312393.20

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	07	29 de marzo de 2019

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2019-0008

Fecha de emisión: 08/03/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2019-00010

Descripción: **ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Stward, SRL**RNC: **130766533**Nombre Comercial: **Inversiones Stward, SRL**Domicilio Comercial: **V Centenario, Plaza Marti, 10413 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-596-1246**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **312,393.20**Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5214150 6	AIRES ACONDICIONAD OS DE 18000 BTU	7.00	UD	37,820.0 0	264,740.00		47,653.20	0.00	312,393.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	264,740.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	47,653.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	312,393.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AIRES ACONDICIONADOS DE 18000 BTU	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	7.00	29/03/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS

En fecha **08/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0008**, denominado **ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS**, 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
6	Tecnoelite, SRL	Hiyam. DGEACCC-DAF-CM-2019-0008		88.000000
5	Bachiplanes Modernos, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0008		92.000000
4	Evel Suplidores, SRL	PROPUESTA EVEL 0008		91.000000
3	Trace Internacional, SRL	Oferta DGEACCC-DAF-CM-2019-0008		89.000000
2	Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL	Proceso DGEACCC-DAF-CM-2019-0008 ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS		90.000000
1	Inversiones Stward, SRL	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS_EXT		100.000000

José Osvaldo Olivieri R

[Firma]

DGEACCC-DAF-CM-2019-0008

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

- a) Inversiones Stward, SRL
- b) Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL
- c) Trace Internacional, SRL
- d) Evel Suplidores, SRL
- e) Bachiplanes Modernos, SRL
- f) Tecnoelite, SRL

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

- a) -

José Osvaldo Olivieri R.



“Año de la Innovación y la Competitividad”

t
Santo Domingo, Ese
SECAL/13-19-02-2019/KF

13

Al : Sr. Cesar López
Director General



Vía : Lic. Zoila de Aza
Director Administrativo y Financiero

Asunto : SOLICITUD DE COMPRA

Cortésmente, me dirijo a usted para saludarlo y a la vez solicitarle la compra del artículo que se describe a continuación, para ser usado en esta institución.

NO.	ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD
1.-	AIRE ACONDICIONADO (DE 18000, C/INSTALACION INCLUIDA)	UND	07

Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.

Atentamente
Lic. Clarisa A. Jiménez
Enc. De Almacén



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	08	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1552065720226Lepq5

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE
Proceso : Previsión para la Compra de Acondicionadores de Aire, para ser utilizados por ésta Institución.
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras 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 2019
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	312,393.20
Total		312,393.20

El monto de : **Trescientos doce mil trescientos noventa y tres con 20/100 (312,393.20)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.262-Versión 1	08/03/2019	312,393.20

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1550599033176recm6



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1552066932479uk6pYxN1UA>





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	08	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1550599033176recm6

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE
Proceso : Previsión para la Compra de Acondicionadores de Aire, para ser utilizados por ésta Institución.
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	312,393.20
Total		312,393.20

El monto de : **Trescientos doce mil trescientos noventa y tres con 20/100 (312,393.20)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.137-Versión 1	08/03/2019	312,393.20



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1552065497976QFnWagLFul>





Presidencia de la República

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS
CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACION

“Año de la Innovación y la Competitividad”

ACTA NO. ADJ-002-2019

**DE ADJUDICACION DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DE LA DGE-AC-CM-02-2019.**

En uno de los salones de la Dirección General de Embellecimiento (DGE) ubicado en la carretera Mella, km. 9 ½, Hainamosa, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, donde operan las oficinas administrativas, siendo las tres y veinte horas de la tarde (3:20 p.m.), del día uno (01) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de esta Institución, debidamente constituido por la Lic. Rosa Lina Polanco, actuando en nombre y representación del Director General de Embellecimiento, Presidenta del Comité Designado; la Licda. Zoila de Aza, Directora Administrativa y Financiera, Miembro; Lic. José Israel Pérez, Consultor Jurídico, Miembro; Sra. Anabel Arias Frías, Encargada Oficina de Libre Acceso a la Información, Miembro; Licda. Rosario Castillo, miembro. Todos de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por la Presidenta del Comité.

La Licda. Rosa Lina Polanco, en su indicada calidad dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que esta reunión había sido convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA:

PRIMERO: **APROBAR**, el informe definitivo de evaluación de las ofertas técnicas realizada por los peritos designados al efecto y rendido en fecha uno (01) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sobre el proceso DGE-AC-CM-02-2019 para la adquisición de aire acondicionado.

SEGUNDO: **ADJUDICAR**, si procede correspondiente a la compra menor de referencia a la DGE-AC-CM-02-2019 sobre la adquisición de aire acondicionado.

TERCERO: **CONOCER**, cualquier otro punto de interés que sea consecuencia del informe pericial y de la competencia de este comité.



Acto seguido, la Licda. Rosa Lina Polanco, en su ya indicada calidad, expuso que solo seis (6) empresas presentaron ofertas en la forma indicada, siendo estas las nombradas más adelante, conforme al orden de recepción, fueron estas:

1. INVERSIONES STWARD, SRL
2. CLIMACA
3. TRACE INTERNATIONAL, SRL
4. EVEL SUPLIDORES SRL
5. BACHIPLANES MODERNOS SRL
6. TECNOELITE, SRL

CONSIDERANDO: Que el Artículo 26, de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su modificatoria, establece: “La adjudicación se hará a favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos”.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 101 del reglamento de aplicación emitido mediante decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012), establece: “Adjudicación. Las entidades contratantes deberán publicar oportunamente en el Portal Administrativo por el órgano Rector y en el portal Institucional, los resultados de sus procesos de compra o contratación. Asimismo, deberán publicar la resolución fundada que declare la declaración de desierto del procedimiento”.

CONSIDERANDO: Que la DGE debe garantizar que las compras que realice la Institución sean llevadas a cabo de conformidad con la normativa legal vigente y estas deben apegarse a los principios de transparencia, participación e igualdad de condiciones para todos los oferentes.

Visto: La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006), y su modificatoria Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil seis (2006).

Visto: El Reglamento de Aplicación emitido mediante Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012).

El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de Agosto del año dos mil seis (2006) y el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012), como Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, por la unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolución:

PRIMERO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, en todas sus partes el correspondiente informe parcial de fecha 01 de marzo de 2019 en la cual se recomienda la adjudicación.

SEGUNDO: ADJUDICA al oferente INVERSIONES STWARD, SRL, por cumplir con todos los requerimientos en cuanto a precio y buenas condiciones físicas y mecánicas de lo requerido.

TERCERO: Notificar a todos los oferentes en un plazo de cinco (5) días a partir de la presente Resolución, conforme al párrafo II del Artículo 26 Ley 340-06, Sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones.

Concluida esta Resolución se dio por terminada la sesión, en fe de la cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes. En Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana a las tres horas y veinte minutos de la tarde (3:20 p.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.


Licda. Rosa Lina Polanco

Ced. 001-0297893-9

Presidenta, Miembro



Licda. Zoila de Aza

Ced. 060-0011189-5

Miembro


Lic. Jose Israel Pérez

Ced. 001-0538737-7

Miembro


Sra. Rosario Castillo

Ced. 001-0799713-2

Miembro


Sra. Anabel Arias Frías

Ced. 223-0154107-8

Miembro