No. EXPEDIENTE

DICOM-DAF-CM-2018-0028

Fecha de emisión: 21/08/2018

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DICOM-2018-01393**

Descripción: **Adquisición de Materiales de mantenimiento , acabados, y eléctricos correspondiente a agosto-septiembre 2018.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **La Inovación, SRL**

RNC: **101005831**

Nombre Comercial: **La Inovación, SRL**

Domicilio Comercial: **Los Beibolistas, 10902 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-4800**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **27,556.36**

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
3	31211506	BROCHA DE 1"	5.00	UD	17.80	89.00		16.02	0.00	105.02
4	31211506	BROCHA DE 2"	5.00	UD	28.81	144.05		25.93	0.00	169.98

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN

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
5	31211604	FUNDA DE TYRAP 2"	100.00	UD	0.85	85.00		15.30	0.00	100.30
6	31211506	FUNDA DE TYRAP 6"	100.00	UD	0.85	85.00		15.30	0.00	100.30
7	31211506	FUNDA DE TYRAP 8"	100.00	UD	1.69	169.00		30.42	0.00	199.42
10	47131705	TAPA DE INODORO	6.00	UD	368.64	2,211.84		398.13	0.00	2,609.97
11	40142313	DISPENSADOR DE PAPEL DE BAÑO	2.00	UD	1,430.51	2,861.02		514.98	0.00	3,376.00
14	40142320	SEGUETA	5.00	UD	28.81	144.05		25.93	0.00	169.98
15	40142320	TORNILLO 1/2	100.00	UD	6.78	678.00		122.04	0.00	800.04
16	31201502	TARUGOS	100.00	UD	21.19	2,119.00		381.42	0.00	2,500.42
18	39101605	ESPATULA PLASTICA	5.00	UD	61.86	309.30		55.67	0.00	364.97
20	39101701	BREAKERS GRUESO DE 30A	5.00	UD	189.83	949.15		170.85	0.00	1,120.00
21	39101605	BREAKERS DOBLE 40A	3.00	UD	465.25	1,395.75		251.24	0.00	1,646.99
22	39101605	BREAKERS DOBLE 20A	3.00	UD	473.73	1,421.19		255.81	0.00	1,677.00
27	39121203	PIE DE ALAMBRE #12 NEGRO	500.00	UD	6.19	3,095.00		557.10	0.00	3,652.10
33	39121434	CINTA GRIS (DUC TAPE).	30.00	UD	135.59	4,067.70		732.19	0.00	4,799.89
35	39121434	CORTA TUBOS	1.00	UD	801.69	801.69		144.30	0.00	945.99
36	39121434	JUEGO DE LLAVE ALLEN	1.00	UD	160.17	160.17		28.83	0.00	189.00
37	39121434	JUEGO DE DESTORNILLADORES	1.00	UD	479.66	479.66		86.34	0.00	566.00
38	39121434	LLAVIN DORADO PARA PUERTAS DE MADERA	3.00	UD	695.76	2,087.28		375.71	0.00	2,462.99

Subtotal RD$	**23,352.85**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	4,203.51
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**27,556.36**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Observaciones: Santo Domingo

Adquisición de Materiales de mantenimiento , acabados, y eléctricos correspondiente a agosto-septiembre 2018.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	BREAKERS DOBLE 20A	Dr. Báez #23 DO	3.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
27	PIE DE ALAMBRE #12 NEGRO	Dr. Báez #23 DO	500.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
21	BREAKERS DOBLE 40A	Dr. Báez #23 DO	3.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
18	ESPATULA PLASTICA	Dr. Báez #23 DO	5.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
20	BREAKERS GRUESO DE 30A	Dr. Báez #23 DO	5.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
37	JUEGO DE DESTORNILLADORES	Dr. Báez #23 DO	1.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
38	LLAVIN DORADO PARA PUERTAS DE MADERA	Dr. Báez #23 DO	3.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
36	JUEGO DE LLAVE ALLEN	Dr. Báez #23 DO	1.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
33	CINTA GRIS (DUC TAPE).	Dr. Báez #23 DO	30.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
35	CORTA TUBOS	Dr. Báez #23 DO	1.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
6	FUNDA DE TYRAP 6"	Dr. Báez #23 DO	100.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
7	FUNDA DE TYRAP 8"	Dr. Báez #23 DO	100.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
5	FUNDA DE TYRAP 2"	Dr. Báez #23 DO	100.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
3	BROCHA DE 1"	Dr. Báez #23 DO	5.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
4	BROCHA DE 2"	Dr. Báez #23 DO	5.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
15	TORNILLO 1/2	Dr. Báez #23 DO	100.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	TARUGOS	Dr. Báez #23 DO	100.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
14	SEGUETA	Dr. Báez #23 DO	5.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
10	TAPA DE INODORO	Dr. Báez #23 DO	6.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
11	DISPENSADOR DE PAPEL DE BAÑO	Dr. Báez #23 DO	2.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de Materiales de mantenimiento , acabados, y eléctricos correspondiente a agosto-septiembre 2018.

En fecha **21/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DICOM-DAF-CM-2018-0028**, denominado **Adquisición de Materiales de mantenimiento , acabados, y eléctricos correspondiente a agosto-septiembre 2018.** , ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	La Inovación, SRL	La Inovación, SRL_EXT		99.000000
2	Ferreteria Americana, SAS	Ferreteria Americana, SAS_EXT		99.000000

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

a) La Inovación, SRL
b) Ferreteria Americana, SAS

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

a) -

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

LA INNOVACION

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

LA INNOVACION RNC: 101005831

AMH-50032

COTIZACION CVM-00244281

FECHA PEDIDO: 10/8/2018

COD. CLIENTE:	019653
NOMBRE:	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (DICOM)
DIRECCION:	C/DR. BAEZ No.23, GAZCUE
ATENCION:	

COTIZADOR:	**RARIAS**
VENDEDOR:	RAFAEL ARIAS 324
CONDICIONES:	30DNETO
VENCIMIENTO:	13/8/2018
TIENDA:	

TEL: (809) 541-4800 (LA INNOVACION, SRL)

009041	BREAKER G.E. THQP130 30A 1P FINO	UND	5.00	199.15	0.00	995.75	179.24	1,174.99
009993	ABRAZADERA EMT 1" UNA OREJA	UND	20.00	5.93	0.00	118.60	21.35	139.95
036050	ALAMBRE PHELPS DODGE #12 AMARILLO	PIES	300.00	6.18	0.00	1,854.00	333.72	2,187.72
012674	ALAMBRE PHELPS DODGE #12 NEGRO	PIES	500.00	6.18	0.00	3,090.00	556.20	3,646.20
015207	CINTA TOOLCRAFT TC0994 PRECAUCION 3"X300MTS	UND	1.00	279.66	0.00	279.66	50.34	330.00
034101	TUBERIA COBRE 1/2" X 50'	PIES	1.00	58.47	0.00	58.47	10.52	68.99
013628	TUBERIA COBRE 3/8 X 50'	PIES	1.00	39.83	0.00	39.83	7.17	47.00
013615	TUBERIA COBRE 1/4 X 50'	PIES	1.00	28.81	0.00	28.81	5.19	34.00
015203	TAPE DUCTO TOOLCRAFT TC1063 2"X50YDS	UND	30.00	135.59	0.00	4,067.70	732.18	4,799.88
033863	CORTA TUBOS TOOLCRAFT TC0348 2"	UND	1.00	801.69	0.00	801.69	144.31	946.00
035722	JUEGO LLAVES ALLEN TOOLCRAFT TC4376 MM 13PZS	UND	1.00	160.16	0.00	160.16	28.83	188.99
018845	JUEGO DESTORNILLADOR STANLEY 0460100S 10/1	JGO	1.00	479.66	0.00	479.66	86.34	566.00
023076	CERRADURA KWIKSET ECLIPSE 400E-5 POMO CON LLAVE BRONCE Dorado	UND	6.00	695.76	0.00	2,087.28	375.71	2,462.99

OBSERVACIONES
PRECIOS VALIDOS POR 3 DIAS
FAVOR DETALLAR EL NUMERO DE ESTA COTIZACION EN SU ORDEN DE COMPRA.

Sub-Total	97,372.87
Desc.	0.00
ITBIS	17,527.12
TOTAL	**114,899.99**

ELABORADO POR:

Representante de ventas.

FAVOR EMITIR LOS PAGOS A NOMBRE DE LA INNOVACION S.R.L

LA INNOVACION

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

LA INNOVACION RNC: 101005831

AMH-50032

COTIZACION CVM-00244281

FECHA PEDIDO: 10/8/2018

COD. CLIENTE:	019653
NOMBRE:	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (DICOM)
DIRECCION:	C/DR. BAEZ No.23, GAZCUE
ATENCION:	

COTIZADOR:	**RARIAS**
VENDEDOR:	RAFAEL ARIAS 324
CONDICIONES:	30DNETO
VENCIMIENTO:	13/8/2018
TIENDA:	

TEL: (809) 541-4800 (LA INNOVACION, SRL)

Codigo	Descripcion	Unid	Ctd.	Precio S/Itbis	% Desc	SubTot S/Itbis Aplic.	Itbis	Total Itbis Incl.
018435	PINTURA POPULAR ACRILICA BLANCO 50 5GL	UND	15.00	3,567.79	0.00	53,516.85	9,633.04	63,149.89
015720	PINTURA POPULAR ACRILICA PORCELANA 90 5GL	UND	2.00	3,567.79	0.00	7,135.58	1,284.40	8,419.98
025760	BROCHA ROMA 302003 1" MANGO MARRON PELO GRIS	UND	5.00	17.79	0.00	88.95	16.01	104.96
025762	BROCHA ROMA 302005 2" MANGO MARRON PELO GRIS	UND	5.00	28.81	0.00	144.05	25.94	169.99
021684	TIE WRAP BLANCO 100X2.5MM / 4" 100/1 ART 050211	UND	100.00	0.84	0.00	84.00	15.11	99.11
040058	TIE WRAP BLANCO 140MMX3.6MM / 6" 050212 100/1	UND	100.00	0.84	0.00	84.00	15.13	99.13
021686	TIE WRAP BLANCO 200X3.6MM / 8 " 100/1	UND	100.00	1.69	0.00	169.00	30.41	199.41
039458	DISCO DIAMANTADO DEWALT DW47452HP 4-1/2" SEGMENTADO	UND	2.00	277.11	0.00	554.22	99.76	653.98
017275	NIPLE NIQUELADO 1/2X2"	UND	5.00	8.47	0.00	42.35	7.62	49.97
007381	TAPA INODORO EASTMAN EZ-65901J REDONDA BLANCA	UND	6.00	368.64	0.00	2,211.84	398.14	2,609.98
039303	DISPENSADOR PAPEL JOFEL AE57001 MINI NICKEL	UND	2.00	1,430.50	0.00	2,861.00	514.97	3,375.97
039302	DISPENSADOR JABON JOFEL AC70011 AITANA NICKEL	UND	6.00	1,345.76	0.00	8,074.56	1,453.42	9,527.98
041986	SEGUETA LENOX 218HE 18D/12"	UND	5.00	28.81	0.00	144.05	25.93	169.98
002458	TORNILLO HEXAGONAL TIRAFONDO 1/2X2"	UND	100.00	6.77	0.00	677.00	121.86	798.86
016023	TARUGO PLOMO CORTO 1/2"	UND	100.00	21.18	0.00	2,118.00	381.24	2,499.24
022170	TAPE ELECT 3M TEMFLEX 1711/1600 60'	UND	6.00	63.55	0.00	381.30	68.64	449.94
025177	ESPATULA TOOLCRAFT TC1785 3" FLEXIBLE	UND	5.00	61.86	0.00	309.30	55.67	364.97
008970	BREAKER G.E. THQL1130 30A 1P GRUESO	UND	5.00	189.83	0.00	949.15	170.84	1,119.99
028954	BREAKER G.E. THQL2140 40A 2P GRUESO	UND	3.00	465.25	0.00	1,395.75	251.24	1,646.99
003720	BREAKER G.E. THQL2120 20A 2P GRUESO	UND	3.00	473.72	0.00	1,421.16	255.80	1,676.96
009039	BREAKER G.E. THQP115 15A 1P FINO	UND	5.00	189.83	0.00	949.15	170.85	1,120.00

Conectores MT 1/2

FERRETERIA AMERICANA
La experiencia en ferretería

JOHN F. KENNEDY, KM 5 1/2
SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL
809-549-7777/
rreyes@americana.com.do
RNC: 101-009918

COTIZACION

Señores: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
C/LAS CARRERAS NO.204,GAZCUE
RNC: 430124542
Atencion a:

Codigo: 1030000033
Tel: 809 689-0499 **Fax:**
Vendedor: MARQUEZ REYES, POMPEYA

No: 30A1-103722
Fecha: 8/7/2018
Hora: 5:01 PM
Vencimiento: 7 dias
Cotizador: JOSIAN MORILLO

Le Atendio: JOSIAN MORILLO
Email: Tapa + Nodos / 100 Tirap +

CODIGO	CANT	UN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ITBIS	IMPORTE
0001003099	15	UN	PINT. POPULAR ACRIL. BLCO. 50 5 GLS.	3,495.76		9,438.55	61,874.95
0001022489	2	UN	PINT. POP. ACRILICA PORCELANA 90 5 GLS	3,495.76		1,258.47	8,249.99
0001105661	5	UN	"BROCHA GRIS TUCAN 1"""	26.29		23.66	155.11
0001105665	5	UN	"BROCHA GRIS TUCAN 2"""	41.80		37.62	246.62
0001008537	100	UN	ABRAZADERA NYLON 0301CV-075K 3"X 2.5MM	0.39		7.02	46.02
0001007278	100	UN	ABRAZADERA NYLON 0301CV-100K 4"X 2.5MM	0.85		15.30	100.30
0001007279	100	UN	ABRAZADERA NYLON 0301CV-150K 6"X 3.6MM	0.85		15.30	100.30
0001007280	100	UN	ABRAZADERA NYLON 0301CV-200K 8"X4.6MM	1.32		23.76	155.76
0001012050	2	UN	DISCO ABRA.4-1/2X.45X7/8 (METAL)C DW8424	95.60		34.42	225.62
0001002527	5	UN	NIPLE GALV. 3/8 X 5	35.29		31.76	208.21
0001077923	2	UN	DISPENSADOR PAPEL JUNIOR FUME	1,504.24		541.53	3,550.01
0001077910	4	UN	DISPENSADOR FUME P/ JABON	1,097.46		790.17	5,180.01
0001007119	2	UN	SPRAY PENETRANTE WD-40 11OZ 52011	241.53		86.95	570.01
0001005079	5	UN	SEGUETA NICH. 18T/12" NF-1218	42.04		37.84	248.04
0001001309	100	UN	TORNILLO T/F 1/2 X 10 80060	1.19		21.42	140.42
0001003783	100	UN	TARUGO PLAST 3/8 X 2 MAMEY	1.63		29.34	192.34
0001000085	6	UN	TAPE VINYL 3M SUPER 33T	288.14		311.19	2,040.03
0001096860	5	UN	"ESPATULA PLASTICA TORNADO 2"" TP-1020"	36.61		32.95	216.00
0001013589	20	UN	BOMBILLO CFL AMERICAN 26W MS/2650	185.00		0.00	3,700.00
0001000808	5	UN	BREAKER GE THQL1130 1P 30A	258.47		232.62	1,524.97
0001000827	3	UN	BREAKER GE THQL2140 2P 40A	745.76		402.71	2,639.99
0001000818	3	UN	BREAKER GE THQL2120 2P 20A	627.12		338.64	2,220.00
0001001074	5	UN	BREAKER GE THQP115 1P 15A (FINO)	258.47		232.62	1,524.97
0001001076	5	UN	BREAKER GE THQP130 1P 30A (FINO)	241.53		217.38	1,425.03
0001007092	20	UN	ABRAZADERA EMT 1"	4.10		14.76	96.76
0001026665	300	UN	ALAMBRE THHN NO. 12 AMARILLO ECOPLUS	7.20		388.80	2,548.80
0001026579	500	UN	ALAMBRE THHN NO. 12 NEGRO ECOPLUS	7.20		648.00	4,248.00
0001014949	1	UN	CINTA PRECAUCI AMARILLA 3"X300' [illegible]	259.35		46.68	[illegible]

FERRETERIA AMERICANA
La experiencia en ferreteria

JOHN F. KENNEDY, KM 5 1/2
SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL
809-549-7777/
rreyes@americana.com.do
RNC: 101-009918

COTIZACION

Señores: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION **Codigo:** 1030000033
C/LAS CARRERAS NO.204,GAZCUE
RNC: 430124542 **Tel:** 809 689-0499 **Fax:**
Atencion a: **Vendedor:** MARQUEZ REYES, POMPEYA

No: 30A1-103722
Fecha: 8/7/2018
Hora: 5:01 PM
Vencimiento: 7 dias
Cotizador: JOSIAN MORILLO

Le Atendio: JOSIAN MORILLO
Email:

CODIGO	CANT	UN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ITBIS	IMPORTE
0001001220	50	TF	TUBERIA COBRE 1/2	65.80		592.20	3,882.20
0001001232	50	TF	TUBERIA COBRE 3/8	40.00		360.00	2,360.00
0001001218	50	UN	TUBERIA COBRE 1/4	31.20		280.80	1,840.80
0001000768	30	UN	"DUC TAPE 2"" X 50 M"	239.40		1,292.76	8,474.76
0001085873	1	UN	CORTA TUBO TACTIX 1/8X1-1/8 340030	315.90		56.86	372.76
0001111713	1	UN	JGO LLAVE ALLEN CORTA 9 PCS DT-IB405 D.	122.85		22.11	144.96
0001088259	1	UN	JGO DESTOR PRECISION 11PCS TACTIX 545510	421.62		75.89	497.51

Observaciones:

Visite nuestra pagina web http://www.americana.com.do

Total Bruto:	103,367.20
Descuento:	
Impuestos:	17,940.10
Total Neto:	**121,307.30**

***Sus ordenes de compra deben ser confirmadas telefonicamente antes de facturarse.**
Validez dias de Vencimiento * Estos precios estan sujetos a cambios
***Varillas de construcion, cemento gris y tubos PVC tienen condicion de 3 dias.**
Favor anexar esta cotizacion y/o el numero impreso de esta en su orden de compra para poder facturar los precios cotizados.

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C04371326547**

La Dirección General de Impuestos Internos, **CERTIFICA:** que en sus archivos se encuentra registrado el o la Contribuyente **FERRETERIA AMERICANA SAS, 101009918, inscrito (a) en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)** de esta Dirección General de Impuestos Internos, con la actividad económica conforme al Catálogo Internacional Industrial Unificado (CIIU): **VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA.**

Se encuentra registrado bajo el régimen ordinario de tributación para personas jurídicas.

El domicilio social se encuentra registrado en la **AVENIDA JOHN F KENNEDY KM 5 1/2, No. 5, APTO. AMERICANA DEPARTAMENTOS, del Sector ARROYO HONDO VIEJO de la ciudad de DISTRITO NACIONAL.**

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (**30**) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los **veintitres (23) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018).**

Código de firma: B1K4-0BXX-2SN1-5323-5650-7256
sha1: GY3bP7zpyLx79T/91uEogn7j6tw=
DGII - OFICINA VIRTUAL
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

B1K4-0BXX-2SN1-5323-5650-7256

Verifique la legitimidad de la presente certificacion en **http://www.dgii.gov.do/verifica** o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060.

Dirección Administrativa y Financiera
Departamento de Suministro

N0.	Descripcion	Cantidad
1	CUBETA DE PINTURA BLANCA 50	15
2	CUBETA DE PINTURA PORCELANATO	2
3	BROCHA DE 1	5
4	BROCHA DE 2	5
5	FUNDA DE TYRAP 2	100
6	FUNDA DE TYRAP 4	100
7	FUNDA DE TYRAP 6	100
8	FUNDA DE TYRAP 8	100
9	DISCO DE CORTAR LOSA #4	2
10	NIPLE DE 1/2	5
11	TAPA DE INODORO	6
12	DISPENSADOR PAPEL DE BAÑO	2
13	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	4
14	PENETRANTE	2
15	SEGUETA	5
16	TORNILLO 1/2	100
17	TARUGO 1/2	100
18	TAPE NEGRO	6
19	ESPATULA PLASTICA	5
20	BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 27W	20
21	BREAKER GRUESO DE 30A	5
22	BREAKER DOBLE 40A	3
23	BREAKER DOBLE 20A	3
24	BREAKER FINO DE 15A	5
25	BREAKER FINO DE 30A	5
26	ABRAZADERA MT DE 1	20
27	PIE DE ALAMBRE # 12 AMARILLO	300
28	PIE DE ALAMBRE # 12 NEGRO	500
29	ROLLO DE CINTA DE SEGURIDAD	1
30	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE 1/2	1
31	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE 3/8	1
32	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE 1/4	1
33	CINTA GRIS (DUC TAPE)	30
	Overol desechable para pintor	20

Dirección Administrativa y Financiera
Departamento de Suministro

N0.	Descripcion	Cantidad
1	AISLANTE PARA TUBERIA DE 3/4 (VACOSEL)	24
2	CORTA TUBO	1
3	JUEGO DE LLAVE ALEN	1
4	JUEGO DE DESTORNILLADORES	1
5	LLAVIN DORADO PARA PUERTAS DE MADERA	3

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)

INVITACION A PARTICIPAR EN PROCESO DE COMPRAS MENORES

REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO: DICOM-DAF-CM-2018-0028

Objeto del Procedimiento:

La Dirección General de Comunicación (DICOM) en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No.340-06, sobre compras y contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la:

"ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMENTO, ACABADOS Y ELECTRICOS CORRESPONDIENTE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018".

Los interesados en participar deberán descargar la: Ficha Técnica de la página web: www.presidencia.gob.do ó del portal de la Compras y Contrataciones Públicas www.comprasdominicana.gov.do.

Las propuestas serán recibidas en sobre sellado ó a través del PORTAL TRANSACCIONAL, hasta el viernes 10 de Agosto 2018, hasta las 10:00 AM, en nuestras oficinas en la Calle Dr.Báez No.23, Gascue, D.N.

Publicado a los siete (07) días del mes de Agosto del año Dos Mil Dieciocho (2018)

Lilliam Méndez
Directora Administra y Financiera

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Dirección General de Comunicación (DICOM)

Dirección General de Comunicación
DICOM

AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR

DICOM-DAF-CM-2018-0028

FICHA TÉCNICA

"Adquisición de materiales de mantenimiento, acabados y eléctricos correspondiente agosto-septiembre 2018".

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Dirección General de Comunicación (DICOM)

Santo Domingo, República Dominicana
Agosto 2018

1.- CONDICIONES GENERALES

1.1 OBJETIVO:

Constituye el objeto de la presente convocatoria, el: **"Adquisición de materiales de construcción, acabados y eléctricos correspondiente agosto-septiembre 2018"**, Llevada a cabo por la Dirección General de Comunicación (DICOM), de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente documento.

1.2 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

El procedimiento de selección que utilizaremos para este concurso, es el de Compra Menor ***DICOM-DAF-CM-2018-0028***, que consiste en una convocatoria a personas jurídicas o físicas que realicen los servicios solicitados. Los participantes deberán estar al día en el pago de sus obligaciones fiscales, seguridad social y además estar registrados como beneficiarios de pago en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

1.3 ELEGIBILIDAD:

Solo serán consideradas como válidas las propuestas presentadas por personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Estado Dominicano y que pertenezcan al rubro.

1.4 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS:

Constituye el objeto de la presente convocatoria los servicios que se detallan a continuación:

N0.	Descripción	Cantidad
1	CUBETA DE PINTURA BLANCA 50	15
2	CUBETA DE PINTURA PORCELANATO	2
3	BROCHA DE 1	5
4	BROCHA DE 2	5
5	FUNDA DE TYRAP 2	100
6	FUNDA DE TYRAP 4	100
7	FUNDA DE TYRAP 6	100
8	FUNDA DE TYRAP 8	100
9	DISCO DE CORTAR LOSA #4	2
10	NIPLE DE 1/2	5
11	TAPA DE INODORO	6
12	DISPENSADOR PAPEL DE BAÑO	2
13	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	4
14	PENETRANTE	2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Dirección General de Comunicación (DICOM)

15	SEGUETA	5
16	TORNILLO 1/2	100
17	TARUGO 1/2	100
18	TAPE NEGRO	6
19	ESPATULA PLASTICA	5
20	BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 27W	20
21	BREAKER GRUESO DE 30A	5
22	BREAKER DOBLE 40A	3
23	BREAKER DOBLE 20A	3
24	BREAKER FINO DE 15A	5
25	BREAKER FINO DE 30A	5
26	ABRAZADERA MT DE 1	20
27	PIE DE ALAMBRE # 12 AMARILLO	300
28	PIE DE ALAMBRE # 12 NEGRO	500
29	ROLLO DE CINTA DE SEGURIDAD	1
30	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE 1/2	1
31	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE 3/8	1
32	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE 1/4	1
33	CINTA GRIS (DUC TAPE)	30
34	AISLANTE PARA TUBERIA DE 3/4 (VACOSEL)	24
35	CORTA TUBO	1
36	JUEGO DE LLAVE ALEN	1
37	JUEGO DE DESTORNILLADORES	1
38	LLAVIN DORADO PARA PUERTAS DE MADERA	3

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Dirección General de Comunicación (DICOM)

2.- DOCUMENTOS A PRESENTAR

2.1 DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL OFERENTE:

- Oferta Económica (cotización).
- Certificación de Registro de Proveedores del Estado (RPE).
- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.

La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados.

2.2 LOS ERRORES NO SUBSANABLES EN ESTE PROCEDIMIENTO SON:

- La no presentación de la oferta económica.

3.- CONSULTAS, CIRCULARES Y ENMIENDAS

Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes, sus representantes legales o agentes autorizados por escrito, dirigidas a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones dentro el plazo previsto, quien se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma.

4.- ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR EN EL CONCURSO

El proponente o ocurrente que estime que los documentos del presente concurso requieran aclaraciones a su respecto, podrá formular sus preguntas vía correo electrónico: compras@dicom.gob.do; factoria@dicom.gob.do.

5.- FORMA DE IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

En un sobre cerrado y sellado debe contener la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE /PROPONENTE
SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL PROCESO: ***DICOM-DAF-CM-2018-0028***.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Dirección General de Comunicación (DICOM)

6.- ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

Todas las propuestas deben entregarse físicamente en sobre cerrado y sellado con el sello de la empresa, hasta el viernes 10 de agosto del 2018, a las 10:00 AM., exclusivamente en la Calle Dr.Baéz No.23, Gazcue, Distrito Nacional en la Dirección General de Comunicación (DICOM), en el Departamento de Compras y Contrataciones ó a través del PORTAL TRANSACCIONAL. Las propuestas dejadas en otro lugar no serán válidas para el proceso. Las propuestas serán recibidas en la fecha y hora señaladas para el cierre de este concurso.

7.- ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La Unidad Solicitante y La Unidad de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Comunicación (DICOM), evaluaran todas las ofertas que cumplan con los requerimientos técnicos establecidos, sus detalles, características y que económicamente resulten convenientes para la Institución.

Las propuestas tienen que contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los aspectos que serán verificados bajo la modalidad de "CUMPLE-NO CUMPLE".

8.- CRITERIOS Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Los principales factores a evaluar por la Unidad de Compras y Contrataciones, serán los siguientes:

- Cumplimiento de las especificaciones solicitadas.
- Oferta Económica, la cual será evaluada como oferta global y que cumpla con los requerimientos solicitados.
- Tiempo estimado de entrega.

9.- DESCALIFICACION DE LAS PROPUESTAS:

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones podrán declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente en los siguientes casos:

- Por no haberse presentado ofertas.
- Por haberse rechazado, descalificado o porque son inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada.
- Por violación sustancial del procedimiento de Compras Menores.

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones podrán descalificar cualquier propuesta que contenga información errada o que no se sujete a lo exigido en la Ficha Técnica.

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones, podrá declarar desierta o descalificar la totalidad de las propuestas, por exceder estas los marcos presupuestarios; sin derecho a indemnización alguna para los oferentes.

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones, podrá descalificar cualquier propuesta que contengan ofertas alternativas.

En la Declaración de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido.

10.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRAS

11.1 Vigencia del Contrato u Orden de Compras:

La vigencia del contrato u orden de compras estará determinada por el tiempo de garantía que oferte el proveedor en su propuesta, a partir de la terminación de la instalación y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Ejecución de los trabajos, el cual formará para integral y vinculante del mismo.

11.2 Incumplimiento del Contrato u Orden de Compras

Se considerará incumplimiento:

- No entregar a tiempo los artículos ofertados.
- Artículos entregados en malas condiciones.
- La abaja calidad de los artículos ofertados.

11.3 Efectos del Incumplimiento:

El incumplimiento del Contrato u Orden de Compras por parte del Proveedor determinará su finalización y procediéndose a contratar al oferente que haya quedado en el segundo lugar.

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los bienes o servicios entregados o causare un daño o perjuicio a la Institución, o a terceros, la Entidad Contratante podrá solicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en su calidad de Órgano Rector del Sistema, su inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.

12.- INICIO DEL SUMINISTRO

Una vez formalizado el correspondiente Contrato u Orden de Compras de suministro entre la Entidad Contratante y el Proveedor.

13.- REQUESITOS DE ENTREGA

Los bienes o servicios adjudicados deberán ser entregados a requerimiento y aprobación del departamento solicitante y cumplir con los requisitos establecidos en la ficha técnica.

13.1 RECEPCION PROVISIONAL:

El Departamento Solicitante recibirá los bienes o servicios de manera provisional hasta tanto se verifique que los mismos corresponden con las características técnicas del bien adjudicado.

13.2 Recepción Definitiva:

Si los bienes o servicios son recibidos conforme y de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica, en el contrato u orden de compras, se procederá a la recepción definitiva y a la entrada en Almacén para fines de inventario.

No se entenderán suministrados, ni entregados los bienes o servicios que no hayan sido objeto de recepción definitiva.

14.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

El proveedor está obligado a reponer Bienes o Servicios deteriorados durante su transporte ó en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a la Entidad Contratante.

Si se estimase que los citados Bienes o Servicios no son aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, se rechazarán los mismos y se dejarán a cuenta del Proveedor, quedando la Entidad Contratante exenta de la obligación del pago y de cualquier otra obligación.

El Proveedor es el único responsable ante la Entidad Contratante de cumplir con el suministro de los bienes o servicios que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en la presente Ficha Técnica. El Proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados a la Entidad Contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.

15.- FACTURACION

Las facturas deberán indicar el número del proceso adjudicado. En caso de que las facturas presentadas para su pago presenten errores o deficiencias, se le indicará por escrito o por correo electrónico al Proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la presentación del citado documento y hasta que el proveedor presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago.

16.- FORMA DE PAGO

La Dirección General de Comunicación (DICOM), realizará los pagos de la siguiente manera:

1. Crédito a 30 días

17.- OTRAS OBSERVACIONES:

La empresa adjudicataria deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, para poder recibir los pagos correspondientes a los servicios ofrecidos. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los servicios objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Dirección General de Comunicación (DICOM)

Elvin Mota

De: Elvin Mota
Enviado el: martes, 7 de agosto de 2018 2:17 p.m.
Para: 'cot.ventas2@innovacion.com.do'
CC: Angel Cuevas
Asunto: INVITACION A PARTICIPAR EN PROCESO DE COMPRA MENOR REF: DICOM-DAF-CM-2018-0028
Datos adjuntos: FICHA TECNICA FIRMADA MATERIALES ELECTRICOS AGOSTO-SEPT 2018.pdf; FICHA TECNICA FIRMADA MATERIALES ELECTRICOS AGOSTO-SEPT 2018.pdf

Sres. La Innovación

Por este medios les invitamos a participar en este proceso de compra menor REF: **DICOM-DAF-CM-2018-0028**

"Adquisición de materiales de mantenimiento, acabados y electricos correspondientes agosto-septiembre 2018.

Esperamos sus respuestas en el tiempo que la ley nos permite a los fines de acoger sus propuestas

Cordialmente;

Elvin Vidal Mota

Compras DICOM
809-732-6670 Ext. 294/298.

Elvin Mota

De: Elvin Mota
Enviado el: martes, 7 de agosto de 2018 2:23 p.m.
Para: 'pmarquez@americana.com.do'; Angel Cuevas
Asunto: INVITACION A PARTICIPAR EN PROCESO DE COMPRA MENOR DICOM-DAF-CM-2018-0028
Datos adjuntos: FICHA TECNICA FIRMADA MATERIALES ELECTRICOS AGOSTO-SEPT 2018.pdf; INVITACION A COMPRA MENOR MATERIALES FERRETEROS AGOSTO-SEP 2018.pdf

Sres. Ferretería Americana

Por este medios les invitamos a participar en este proceso de compra menor DICOM-DAF-CM-2018-0028

"Adquisición de materiales de mantenimiento, acabados y electricos correspondientes agosto-septiembre 2018.

Esperamos sus respuestas en el tiempo que la ley nos permite a los fines de acoger sus propuestas

Cordialmente;

Elvin Vidal Mota

Compras DICOM
809-732-6670 Ext. 294/298.

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DICOM-0271

Dirección General de Comunicación
(DICOM)
Certificación Disponibilidad de Fondos

Unidad de Compras

REQUIRIENTE : **Dawilki García, Encargado Suministro**

FECHA : **30/07/2018**

Yo, **LILLIAM MENDEZ BATISTA**, en mi calidad de Directora Administrativa y Financiera de la **DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM).**

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **Dos Mil Dieciocho (2018)**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **(AGOSTO)** para la adquisición que se especifica a continuación:

"ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO, ACABADOS Y ELECTRICOS CORRESPONDIENTE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018".

Presupuesto Estimado: RD$130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL PESOS).

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **"Compra Menor".**

Y para que conste, firmo la presente certificación,

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Dirección General de Comunicación (DICOM)

Lilliam Mendez Batista
Directora Administrativa-Financiera

Dirección General de Comunicación
DICOM

AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

Santo Domingo, D.N.
30 de Julio 2018

A : Roberto Rodríguez-Marchena
Director General de Comunicación
Portavoz del Gobierno.

Vía : Lilliam Méndez
Directora Administrativa y Financiera

Asunto: Compra trimestral

Solicitamos su autorización para la compra de materiales de mantenimiento, acabados y eléctricos, correspondiente al trimestre julio-septiembre 2018. Anexo inventario de Almacén.

Atentamente,

Dawilki García
Encargado de Suministro

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

SERVICIOS GENERALES
DICOM
RECIBIDO
EN SUMINISTROS