

Fecha de emisión: 29/08/2018

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DICOM-2018-01479**

Descripción: **Adquisición de artículos de limpieza e higiene personal, correspondiente agosto-septiembre 2018**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **86,889.30**

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	4712170 1	Bolsas de basura 55 galones	6.00	UD	385.00	2,310.00		415.80	0.00	2,725.80
2	4712170 1	Bolsas de basura 30	8.00	UD	265.00	2,120.00		381.60	0.00	2,501.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Sheila H. Villalona
Firma



Roberto Rodríguez Luacesna
Firma

Sheila H. Villalona
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



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 artículos de limpieza e higiene personal, correspondiente al trimestre julio-septiembre 2018. Anexo inventario de Almacén.

Atentamente,

Dawilki García

Dawilki García
Encargado de Suministro



Presidencia
República Dominicana
presidencia.gob.do

Avenida México esquina 30 de Marzo, Santo Domingo, República Dominicana
809-695-8243 RNC: 430124542

f PresidenciaRD Instagram Presidenciard
Twitter @PresidenciaRD LinkedIn PresidenciaRD
YouTube PresidenciaRDom Facebook Presidenciard
Presidenciard S. PresidenciaRD



DICOM-0272

**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 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL 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,



Lilliam Mendez Batista
Directora Administrativa-Financiera

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Suapes #32	Dr. Báez #23 DO	5.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
9	Servilletas de papel paquete 500 unidades	Dr. Báez #23 DO	20.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
8	Papel higiénico caja de 12 unidades	Dr. Báez #23 DO	15.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
12	ambientadores	Dr. Báez #23 DO	20.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
15	Desgrasante	Dr. Báez #23 DO	3.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
14	Cubiertos desechables 40/25	Dr. Báez #23 DO	2.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
13	Alcohol galón	Dr. Báez #23 DO	3.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
3	Esponjas de fregar	Dr. Báez #23 DO	20.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
2	Bolsas de basura 30 galones	Dr. Báez #23 DO	8.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
1	Bolsas de basura 55 galones	Dr. Báez #23 DO	6.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
4	Cuchillo desechables cajas 40/25	Dr. Báez #23 DO	25.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
7	Caja de papel toalla 6 unidades	Dr. Báez #23 DO	10.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
6	Platos #8 faldos 20/25 (paquetes)	Dr. Báez #23 DO	5.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
5	Cucharas desechables cajas 40/25	Dr. Báez #23 DO	6.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de artículos de limpieza e higiene personal, correspondiente agosto-septiembre 2018

En fecha **29/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DICOM-DAF-CM-2018-0031**, denominado **Adquisición de artículos de limpieza e higiene personal, correspondiente 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	GTG Industrial, SRL	GTG Industrial, SRL_EXT		99.000000
2	Servicios Multiples 4KML, SRL	Servicios Multiples 4KML, SRL_EXT		95.000000

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

- a) GTG Industrial, SRL
- b) Servicios Multiples 4KML, SRL

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

- a) -



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

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
		galones								
3	47131603	Esponjas de fregar	20.00	UD	9.50	190.00		34.20	0.00	224.20
4	52151704	Cuchillo desechables cajas 40/25	25.00	UD	895.00	22,375.00		4,027.50	0.00	26,402.50
5	52151704	Cucharas desechables cajas 40/25	6.00	UD	895.00	5,370.00		966.60	0.00	6,336.60
6	52152004	Platos #8 faldos 20/25 (paquetes)	5.00	UD	830.00	4,150.00		747.00	0.00	4,897.00
7	52121701	Caja de papel toalla 6 unidades	10.00	UD	1,820.00	18,200.00		3,276.00	0.00	21,476.00
8	14111704	Papel higiénico caja de 12 unidades	15.00	UD	840.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
9	14111705	Servilletas de papel paquete 500 unidades	20.00	UD	95.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
10	47131618	Suapes #32	5.00	UD	130.00	650.00		117.00	0.00	767.00
12	47131818	ambientadores	20.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
13	51102710	Alcohol galón	3.00	UD	495.00	1,485.00		267.30	0.00	1,752.30
14	52151503	Cubiertos desechables 40/25	2.00	UD	895.00	1,790.00		322.20	0.00	2,112.20
15	47131821	Desgrasante	3.00	UD	165.00	495.00		89.10	0.00	584.10

Subtotal RD\$	73,635.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,254.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	86,889.30

Observaciones: Santo Domingo

Adquisición de artículos de limpieza e higiene personal, correspondiente agosto-septiembre 2018.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

OFICINA PRINCIPAL

Calle Cruzada de Amor, #6A, El Millón

Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.809-534-4140 Fax.809-518-1459

RNC: 130297118

COTIZACION

Cliente : DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION, (000286)
 C/ DR. BAEZ #26, GAZCUE, CASI FRENTE A OISOE
 DISTRITO NACIONAL RNC: 430124542
 Tel:809-732-6670
 Contacto : ANGEL CUEVAS

Número : CV 9060
 Fecha : 13/Ago/2018 04:57 PM
 Condición Pago : A 30 DIAS
 Vendedor : JENNIFER TERRERO
 Tiempo Entrega : INMEDIATA

Producto	Descripción	Cantidad U/M	Precio	Total	ITBIS
000734 ✓	FUNDAS PLAST. NEGRAS 36 X 54 C.120	6.00 F.100	385.0000	2,310.00	415.80
000523 ✓	FUNDAS PLAST. NEGRAS 28 X 35 C.120	8.00 F.100	265.0000	2,120.00	381.60
000838 ✓	ESPONJA DE FREGAR C/BRILLO LIMPANO*	20.00 UNDS	9.5000	190.00	34.20
000352 ✓	DESGRASANTE KLINACCION	3.00 GL	165.0000	495.00	89.10
000369 ✓	CUCHILLO PLASTICO TERMOENVASES	25.00 CJ.40	895.0000	22,375.00	4,027.50
000863 ✓	PLATO DESECHABLE LLANO NO 9 TERMOEN'	5.00 F.20	830.0000	4,150.00	747.00
-001246 ✓	SWAPER C/PALO NO 32 LINDA	10.00 UNDS	130.0000	1,300.00	234.00
-001323 ✓	DESINFECTANTE EN SPRAY LYSOL 12.5 OZ.	20.00 UNDS	285.0000	5,700.00	1,026.00
002014 ✓	PAPEL TOALLA PREMIUM (1000)	10.00 CJ. 6	1,820.0000	18,200.00	3,276.00
002013 ✓	PAPEL HIG. JUMBO PREMIUM (1000)	15.00 F.12	840.0000	12,600.00	2,258.00
001106 ✓	SERVILLETAS DE MEÑA 500/1 NIVEO	20.00 PAQ.	95.0000	1,900.00	342.00
000001	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CLAUDETTE	3.00 GL	495.0000	1,485.00	267.30
000065 ✓	CUCHARA PLASTICA TERMOENVASES	6.00 CJ.40	895.0000	5,370.00	966.60
000370 ✓	TENEDOR PLASTICO TERMOENVASES	6.00 CJ.40	895.0000	5,370.00	966.60

650.00
 1790.00

Adjudicar solamente 10 cajas



SOLANYI RAMIREZ

Realizado Por

Autorizado Por

Cliente

Total Bruto 83,565.00
 ITBIS 15,041.70
 TOTAL NETO RDS 98,606.70

Servicios Múltiples 4KML, S.R.L

RNC: 131383752

RPE: 59891

Av. 27 de Febrero, No. 583, Edifi. Charogman

Suite 202, Sector Los Restauradores

Serviciosmultiples4kml@gmail.com

TEL: 809-908-3237



Propuesta Economica: DICOM-DAF-CM-2018-0031

9/8/18

Descripcion	Cantidad	Unidades	Precio/ und	ITBIS	Precio*cantidad	Total con ITBIS
FUNDA DE BASURA DE 55 GALONES	6	UNIDAD	362.50	391.50	2,175.00	2,566.50
FUNDA DE BASURA DE 30 GALONES	8	UNIDAD	231.25	333.00	1,850.00	2,183.00
ESPONJA DE FREGAR	20	UNIDAD	12.50	45.00	250.00	295.00
DESENGRANSANTE	3	UNIDAD	106.25	57.38	318.75	376.13
CUCHILLO PAQUETE CAJAS 40/25	25	UNIDAD	737.50	3,318.75	18,437.50	21,756.25
PLATOS 8 FALDO 20/25 (PAQUETES)	5	UNIDAD	875.00	787.50	4,375.00	5,162.50
SUAPER # 32	5	UNIDAD	143.75	129.38	718.75	848.13
SUAPER # 36	5	UNIDAD	156.25	140.63	781.25	921.88
AMBIENTADOR DESINFECTANTE	20	UNIDAD	75.00	270.00	1,500.00	1,770.00
CAJAS DE PAPEL TOALLA 6/1	10	UNIDAD	600.00	1,080.00	6,000.00	7,080.00
PAPEL HIGIENICO CAJA 12/1	15	UNIDAD	568.75	1,535.63	8,531.25	10,066.88
SERVILLETAS 500/1	20	UNIDAD	62.50	225.00	1,250.00	1,475.00
ALCOHOL GALONES	3	UNIDAD	368.75	199.13	1,106.25	1,305.38
CUCARACHAS DESECHABLES CAJAS 40/25	6	UNIDAD	737.50	796.50	4,425.00	5,221.50
CUBIERTOS DESECHABLE CAJAS 40/25	6	UNIDAD	368.75	398.25	2,212.50	2,610.75
SUBTOTAL					(737.50)	
ITBIS						53,931.25
MONTO						9,707.63
						63,638.88

NOTA:

FORMA DE PAGO:

Precios validos por 30 dias, luego de ser enviada la propuesta

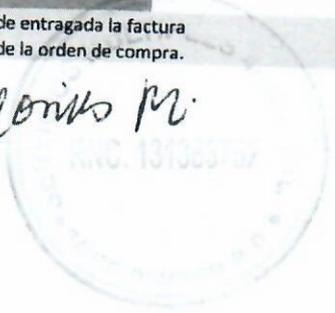
Productos con 18% ITBIS

Credito a 30 dias despues de entregada la factura

Anticipo del 20% del total de la orden de compra.

Yliana Morillo M.

YLIANA MORILLO MATEO
Gerente General





DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)

INVITACION A PARTICIPAR EN PROCESO DE COMPRA MENOR

REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO: DICOM-DAF-CM-2018-0031

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:

"Adquisición de artículos de limpieza e higiene personal, 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 martes 14 de agosto de 2018, hasta las 8:00 AM, en nuestras oficinas en la Calle Dr. Báez No.23, Gascue, D.N.

Publicado a los siete días (10) días del mes de agosto del año Dos Mil Dieciocho (2018)



Lilliam Méndez
Directora Administra y Financiera



Dirección General de Comunicación
DICOM

AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR
DICOM-DAF-CM-2018-0031

FICHA TÉCNICA

"Adquisición de artículos de limpieza e higiene personal, correspondiente agosto-septiembre 2018"



Santo Domingo, República Dominicana
agosto 2018



Dirección General de Comunicación
DICOM

1.- CONDICIONES GENERALES

1.1 OBJETIVO:

Constituye el objeto de la presente convocatoria, la: "**Adquisición de artículos de limpieza e higiene personal, 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-2018-0031**, 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:

NO.	Descripción	Cantidad
1	FUNDA DE BASURA DE 55 GALONES	6
2	FUNDA DE BASURA DE 30 GALONES	8
3	ESPONGA DE FREGAR	20
4	DESGRASANTE	3
5	CUCHILLO PAQUETE CAJAS 40/25	25
6	PLATOS-8 FALDOS/20/25(PAQUETES)	5
7	SUAPES CINCO #32 CINCO #34	10
8	AMBIENTADOR DESINFETANTE	20
9	CAJA DE PAPEL TOALLA 6 UNIDADES	10
10	PAPEL HIGIENICO CAJA DE /12 UNIDADES	15
11	SERVILLETAS 500/1	20
12	ALCOHOL-GALONES	3
13	CUCHARAS DESECHABLES CAJAS 40/25	6
14	CUBIERTOS DESECHABLES CAJAS 40/25	6





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: EJ: DICOM-DAF-CM-2018-0031





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 martes 14 de agosto de 2018, a las 8:00 AM., exclusivamente en la Calle Dr. Báez 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), evaluarán 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.
- Entrega de la documentación requerida.



9.- DESCALIFICACION DE LAS PROPUESTAS:

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones podrá 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 podrá 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.



Dirección General de Comunicación DICOM

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 ESPECIFICAS 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:

- Retraso entrega de los materiales.
- La falta de calidad en los materiales entregados.

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.- REQUISITOS 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.



Dirección General de Comunicación
DICOM



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.

Mildre Salazar Rodriguez

De: Mildre Salazar Rodriguez
Enviado el: jueves, 9 de agosto de 2018 4:56 p.m.
Para: 'bsa6801@priscemart.com'
Asunto: Invitación a proceso de Compra Menor
Datos adjuntos: Invitación.pdf; Ficha técnica compra menor.pdf

Asunto: Invitación a proceso de Compra Menor

De: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM).

Sírvase la siguiente comunicación como aviso para invitarle a participar como proveedor del Estado en el siguiente proceso de compra, adjunto listado y referencia del proceso.

“Adquisición de artículos de limpieza e higiene personal, correspondiente agosto-septiembre”.

A la espera de su respuesta, queda cordialmente,



Mildred Salazar
Departamento de compras
Dirección General de Comunicación (DICOM)
Oficina: (809) 732-6670
Dirección electrónica: mildresalazar@dicom.gob.do

Mildre Salazar Rodriguez

De: Mildre Salazar Rodriguez
Enviado el: jueves, 9 de agosto de 2018 4:52 p.m.
Para: '4klm multiples'
Asunto: RV: Invitación a proceso compra menor
Datos adjuntos: Ficha técnica compra menor.pdf; Invitación.pdf

Asunto: Invitación a proceso de Compra Menor

De: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM).

Sírvase la siguiente comunicación como aviso para invitarle a participar como proveedor del Estado en el siguiente proceso de compra, adjunto listado y referencia del proceso.

“Adquisición de artículos de limpieza e higiene personal, correspondiente agosto-septiembre”.

A la espera de su respuesta, queda cordialmente,



Mildred Salazar
Departamento de compras
Dirección General de Comunicación (DICOM)
Oficina: (809) 732-6670
Dirección electrónica: mildresalazar@dicom.gob.do

Mildre Salazar Rodriguez

De: Mildre Salazar Rodriguez
Enviado el: jueves, 9 de agosto de 2018 4:49 p.m.
Para: 'Ventas@gtgindustrial.com'
Asunto: Compra Menor
Datos adjuntos: Invitación.pdf; Ficha técnica compra menor.pdf

Asunto: Invitación a proceso de Compra Menor

De: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM).

Sírvase la siguiente comunicación como aviso para invitarle a participar como proveedor del Estado en el siguiente proceso de compra, adjunto listado y referencia del proceso.

“Adquisición de artículos de limpieza e higiene personal, correspondiente agosto-septiembre”.

A la espera de su respuesta, queda cordialmente,



Mildred Salazar
Departamento de compras
Dirección General de Comunicación (DICOM)
Oficina: (809) 732-6670
Dirección electrónica: mildresalazar@dicom.gob.do