

No. EXPEDIENTE  
**DICOM-DAF-CM-2018-0032**

Fecha de emisión: 26/11/2018

**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DICOM-2018-02228**

Descripción: **Adquisición de artículos de limpieza e higiene personal, correspondiente noviembre 2018-enero 2019.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Gasper Servicios Multiples, SRL**

RNC: **131408176**

Nombre Comercial: **Gasper Servicios Multiples, SRL**

Domicilio Comercial: **Nuñez de Caceres, Edif. Genesis, 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-655-0321**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **70,331.54**

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
4	4712170 1	Bolsas de basura de 55 galones	15.00	UD	353.00	5,295.00		953.10	0.00	6,248.10
5	4712170 1	Bolsas de basura de 30	20.00	UD	295.00	5,900.00		1,062.00	0.00	6,962.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*

Firma

*[Nombre y Apellido]*

Nombre y Apellido



*[Firma]*

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
		galones								
7	5215150 1	Caja de vasos desechables No.7	15.00	UD	1,692.00	25,380.00		4,568.40	0.00	29,948.40
8	5215170 4	Caja de cucharas desechables (paquete de 25 UD)	5.00	UD	659.00	3,295.00		593.10	0.00	3,888.10
9	5215150 3	Caja de tenedores desechables (paquete de 25 UD)	8.00	UD	659.00	5,272.00		948.96	0.00	6,220.96
12	4713182 1	Galón de desgrasante	3.00	UD	233.00	699.00		125.82	0.00	824.82
13	5215200 4	fardo de platos desechables #9 (paquetes de 25 UD)	15.00	UD	730.00	10,950.00		1,971.00	0.00	12,921.00
14	4713161 1	Recogedor de basura	5.00	UD	71.00	355.00		63.90	0.00	418.90
18	4713181 8	Ambientador desinfectante en spray	13.00	UD	189.00	2,457.00		442.26	0.00	2,899.26

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>59,603.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,728.54
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>70,331.54</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**INFORME FINAL**

**Adquisición de artículos de limpieza e higiene personal, correspondiente noviembre 2018-enero 2019.**

En fecha **26/11/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DICOM-DAF-CM-2018-0032**, denominado **Adquisición de artículos de limpieza e higiene personal, correspondiente noviembre 2018-enero 2019.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

<b>Lugar Ocupado</b>	<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Referencia de la Oferta</b>	<b>Comentarios</b>	<b>Puntuación</b>
4	Casa Jarabacoa, SRL	DICOM-DAF-CM-2018-0032		
3	VYMA Negocios Diversos, SRL	DICOM-0032		
1	Gaspar Servicios Multiples, SRL	DICOM-DAF-CM-2018-0032 GASPER		
2	Malugomez Comercial, SRL	COTIZACION MALUGOMEZ COMERCIAL SRL_EXT		

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

- a) Gaspar Servicios Multiples, SRL
- b) Malugomez Comercial, SRL
- c) VYMA Negocios Diversos, SRL
- d) Casa Jarabacoa, SRL

**DICOM-DAF-CM-2018-0032**



# GSM GASPER SERVICIOS MÚLTIPLES

RNC: 131408176

DICOM-DAF-CM-2018-0032

Cotizacion 6477

Cliente: SIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN

Contacto: COMPRAS

Telefono: 809-732-6670

RNC: 430-12454-2

Fecha: 20/11/2018

Tiempo de entrega Inmediata

Condicion 30 dias

cotizacion valida por 30 dias

Descripcion	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	PRECIO TOTAL
Gel Antibacterial Limar	27	Galon	383.00	10,341.00
Jabón liquido de mano Galón Acel	10	Galon	115.00	1,150.00
Desinfectantes para uso doméstico galón Misto- lin	10	Galon	210.00	2,100.00
Bolsas de basura de 55 galones	15	UN	353.00	5,295.00 ✓
Bolsas de basura de 30 galones	20	UN	295.00	5,900.00 ✓
Toallas para limpiar reusables	24	UN	89.00	2,136.00
Caja de vasos desechables No.7 Termoenvases	15	caja	1,692.00	25,380.00 ✓
Caja de cucharas desechables (paquete de 25 UD) unza	5	fardo	659.00	3,295.00 ✓
Caja de tenedores desechables (paquete de 25 UD)	8	fardo	659.00	5,272.00 ✓
Toallas húmedas pequeñas Huggies	9	UN	209.00	1,881.00
Toallas húmedas grande Huggies	5	UN	524.00	2,620.00
Galón de desgrasante Limar	3	Galon	233.00	699.00 ✓
fardo de platos desechables #9 (paquetes de 25 UD)	15	fardo	730.00	10,950.00 ✓
Recogedor de basura Kika	5	UN	71.00	355.00 ✓
Guantes large Manos Fuertes	7	UN	69.00	483.00
Guantes Medium Manos fuertes	8	UN	69.00	552.00
Suapes #36 Kika	7	UN	145.00	1,015.00
Ambientador desinfectante en spray Lysol 10 oz	13	UN	189.00	2,457.00 ✓
Limpiador de superficies todo uso 40oz Lysol	2	UN	291.00	582.00
Caja de papel toallas (6 UD) Principe	15	fardo	542.00	8,130.00
Caja de papel Higienico 800 metros (6 UD) Scott	20	fardo	1,813.00	36,260.00
Paquete de servilletas (500/1 UD) Confort Pre- miun	20	fardo	542.00	10,840.00
Galón de alcohol Limar	2	Galon	403.00	806.00



**SUBTOTAL** RD\$ 138,499.00  
**ITBIS** RD\$ 24,929.82  
**TOTAL GENERAL** RD\$ 163,428.82

Rómulo Betancourt #12,

I. 809-620-1039 • Gasperservicios@gmail.com

SNCC.F.033



República Dominicana

El progreso genera el desarrollo

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2018-0032

21 de Noviembre del 2018

Página 1 de 1

"Año del Fomento de las Exportaciones"

OFERTA ECONOMICA

Nombre del oferente: MALUGOMEZ COMERCIAL SRL

RNC 130-93924-1

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final	Valor total Final
1	Gel antibacterial	Galon	27	115.00	20.70	135.70	3,663.90
2	Jabon liquido de manos	Galon	10	131.95	23.75	155.70	1,557.01
3	Funda de basura de 55 galones 30/5	Fardo	15	721.50	129.87	851.37	12,770.55
4	Funda de basura de 30 galones 30/10	Fardo	20	721.50	129.87	851.37	17,027.40
5	Toalla para limpiar reusable paquetes	Unidad	10	170.30	30.65	200.95	2,009.54
6	Desinfectante	Galon	10	228.15	41.07	269.22	2,692.17
7	Caja vasos desechable No. 7 50/50	Caja	15	2,250.00	405.00	2,655.00	39,825.00
8	Galon de desgrasante	Galon	3	220.35	39.66	260.01	780.04
9	Caja de cucharas desechables (paquete 25 und) 40/25	Caja	5	1,189.60	214.13	1,403.73	7,018.64
10	Caja de tenedores desechables (paquete 25 und) 40/25	Caja	8	1,189.60	214.13	1,403.73	11,229.82
11	Fardo de platos desechable #9 (paquete 25 und) 20/25	Fardo	15	1,057.60	190.37	1,247.97	18,719.52
12	Toallas húmedas-pequeñas Huggies	Unidad	9	143.00	25.74	168.74	1,518.66
13	Toallas húmedas-grandes Huggies	Unidad	5	130.00	23.40	153.40	767.00
14	Recogedor de basura	Unidad	5	318.50	57.33	375.83	1,879.15
15	Guanates large	Unidad	7	93.00	16.74	109.74	768.18
16	Guanates medium	Unidad	8	85.00	15.30	100.30	802.40
17	Suape No. 38	Unidad	7	214.50	38.61	253.11	1,771.77
18	Ambientador desinfectante en spray Lysol	Unidad	13	280.00	50.40	330.40	4,295.20
19	Limpador de superficies todo uso Pina Espuma	Unidad	2	515.00	92.70	607.70	1,215.40
20	Caja de papel toalla (6 und) Scoot	Caja	15	725.00	130.50	855.50	12,832.50
21	Caja de papel higiénico 800 metros (12 und) Kleenex	Caja	20	1,000.00	180.00	1,180.00	23,600.00
22	Paquete de servilletas (500/1 und) Niveo	Unidad	20	215.00	38.70	253.70	5,074.00
23	Galon de alcohol	Galon	2	300.00	54.00	354.00	708.00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ..... RD\$ 172,525.85

Valor total de la oferta en letras: Ciento setenta y dos mil quinientos veintí cinco pesos con 85/100.

Ana Rosmeris Rosario en calidad de presidenta debidamente autorizada para actuar en nombre de Malugomez Comercial SRL

21/11/2018



1-553 Casa Jarabacoa S.R.L

RNC: 130792641

TEL: 809-245-0202

C/ Baltazar Alvarez No. 32. Esq. Arzobispo Valera. Villa Consuelo, D.N.

**PRINCIPAL**  
**COMPROBANTES GUBERNAMENTALES**

**Cotizaciones Locales**

**Cliente** : 1-553 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Dir** : MEXICO ESQ DOCTOR DELGADO

**Rnc** : 430124542

**Tel:** 809-695-8169

**Fax:**

**Vend.** : Samuel Ricart

**Orden:**

**Contacto:** contacto

**No.** : 001211

**NCF** : 0

**Fecha:** 16/11/2018

**Hora** : 4:07:19 p.m.

Código	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
101040022	GEL ANTIBACTERIAL GL	27	450.00 1/2	12,150.00
101020018	JABON LIQ. P/ MANOS ANTIBACTERIA GI	10	120.00 1/2	1,200.00
101010068	DESINFECTANTE PARA USO DOMESTIC	10	70.00 1/2	700.00
102020042	FUNDA NEGRA DE BASURA 55 GL	15	350.00 1/2	5,250.00
102020057	FUNDA 30 GL DE BASURA	20	250.00 1/2	5,000.00
102060117	TOALLA PARA LIMPIAR REUSABLE	24	50.00 1/2	1,200.00
102020013	CAJA VASOS PLASTICOS 7 ONZ	15	1,700.00 1/2	25,500.00
102060131	CAJA CUCHARA PLASTICA PQ.25/1	5	700.00 1/2	3,500.00
102010101	CAJA TENEDORES PLASTICO PQ.25/1	8	700.00 1/2	5,600.00
102060208	TOALLAS HUMEDAS PEQUEÑA	9	190.00 1/2	1,710.00
102030023	TOALLAS HUMEDAS GRANDE	5	320.00 1/2	1,600.00
101040004	DESGRASANTE MULTIUSO J-PLUS GL	3	233.00 1/2	699.00
102010046	FARDO PLATO DESECHABLE #9 20/25	15	920.00 1/2	13,800.00
102060144	RECOGEDOR BASURA REYNA	5	90.00 1/2	450.00
102060011	GUANTES MANOS FUERTE LARGE 2/1	7	60.00 1/2	420.00
102060010	GUANTES MANOS FUERTE MEDIUM 2/1	8	60.00 1/2	480.00
102060063	SUAPER NO.36	7	120.00 1/2	840.00
102050005	AMBIENTADOR DESINFECTANTE SPRAY	13	70.00 1/2	910.00
101010044	LIMPIADOR DE SUPERFICIES TODO USC	2	260.00 1/2	520.00
102030010	FALDO PAPEL TOALLA MR.GENIO 6/1 PR	15	550.00 1/2	8,250.00
102030015	FALDO PAPEL HIGIENICO 800 METROS	20	750.00 1/2	15,000.00
102060055	PAQ. DE SERVILLETA 500/1	20	75.00 1/2	1,500.00
101020001	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% J-PLUS G	2	420.00 1/2	840.00

Observacion

NOTAS:

**Monto Bruto:** 107,119.00  
**Excento:** .00  
**Sub-Tota:** 107,119.00  
**Descuento:** .00  
**ITBIS:** 19,281.42  
**TOTAL:** 126,400.42

*Samuel Ricart*



Despachado por:

Recibido por:

**VYMA NEGOCIOS DIVERSOS. SRL.**  
**ABRAHAM LINCOLN ESQ. EDMUNDO MARTINEZ. NO. 150 TEL. 809-534-6336.**  
**FAX. 809-535- 8178 RPE. 35**  
**R.N.C. 1-01-63724-2**  
[vymanegociosdiversos@gmail.com](mailto:vymanegociosdiversos@gmail.com)

20-11-2018  
 DICOM-DAF-CM-2018-0032

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN  
 Dpto. De Compras

COTIZACION NO.3579

27	Gel Antibacterial 1000ML	600.00	16,200.00
10	Jabón liquido de mano Galón	175.00	1,750.00
10	Desinfectantes galón (Fabuloso)	195.00	1,950.00
15	Bolsas de basura de 55 galones 100/1	600.00	9,000.00
20	Bolsas de basura de 30 galones 100/1	475.00	9,500.00
24	Toallas para limpiar reusables	125.00	3,000.00
15	Caja de vasos desechables No.7	2,500.00	37,500.00
05	Caja de cucharas desechables (paq 25/1)	900.00	4,500.00
08	Caja de tenedores desechables (paq25/1)	1,000.00	8,000.00
15	Platos desechables #9 (paq25/1)	40.00	600.00
05	Recogedor de basura	75.00	375.00
07	Guantes large (Manos Fuertes)	65.00	455.00
08	Guantes Medium Guantes Medium	65.00	520.00
07	Suapes #38	275.00	1,925.00
02	Limpiador de superficies todo uso (Farola)	75.00	150.00
15	Caja de papel toallas (6 UD) (Genérico)	650.00	9,750.00
20	Paquete de servilletas (500/1 UD)	80.00	1,600.00
02	Galón de alcohol 70%	395.00	790.00
			<hr/>
			107,565.00
		ITBIS 18%:	19,361.70
			<hr/>
	TOTAL:		126,926.70

\*CREDITO: 30 DIAS

\*TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS DESPUES DE ORDEN.

\*Enc. Del Proceso: Mildred Salazar.

*Ignacia M. Stevez R.*





**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN  
(DICOM)**

INVITACION A PARTICIPAR EN PROCESO DE COMPRAS MENORES

**REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO: DICOM-DAF-CM-2018-0032**

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:

**"ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE  
PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE  
NOVIEMBRE-ENERO 2019".**

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

Las propuestas serán recibidas en sobre sellado ó a través del PORTAL TRANSACCIONAL, hasta el martes 20 de noviembre 2018, hasta las 10:00 AM, en nuestras oficinas en la Calle Dr. Báez No.23, Gascue, D.N.

Publicado a los Dieciséis (16) días del mes de noviembre 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-2018-0032**

**FICHA TÉCNICA**

**"ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E  
HIGIENE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL  
TRIMESTRE NOVIEMBRE-ENERO 2019".**



Santo Domingo, República Dominicana  
Noviembre 2018



**Dirección General de Comunicación**  
DICOM

**1.- CONDICIONES GENERALES**

**1.1 OBJETIVO:**

Constituye el objeto de la presente convocatoria, la: **"ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE NOVIEMBRE-ENERO 2019"**, 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-2018-0032**, 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:

**Dirección General de Comunicaciones**  
**Dicom**

**Dirección Financiera Y Administrativa**

**Departamento de Suministro**

**Materiales de Limpieza**



<b>NO.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>
1	GEL ANTIBACTERIAL	27
2	JABON LIQUIDO DE MANOS	10
3	FUNDA DE BASURA DE 55 GÁLONES	15
4	FUNDA DE BASURA DE 30 GÁLONES	20
5	TOALLA PARA LIMPIAR REUSABLE PAQUETES	10
6	DESINFECTANTE	10



## Dirección General de Comunicación DICOM

### **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](mailto:compras@dicom.gob.do); [factoria@dicom.gob.do](mailto: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-2018-0032



### **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 20 de noviembre de 2018, a las 10:00 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".



## Dirección General de Comunicación DICOM

### **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.

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.





**Dirección General de Comunicación**  
DICOM

**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.

**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.





**Dirección General de Comunicación**  
DICOM

**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.





DICOM-0371

**Dirección General de Comunicación  
(DICOM)  
Certificación Disponibilidad de Fondos**

**Unidad de Compras**

**REQUIRIENTE : Dawilki García, Encargado Suministro**

**FECHA : 09/11/2018**

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 **(DICIEMBRE)** para la adquisición que se especifica a continuación:

**"ADQUISICION DE MATERIAELES DE HIGIENE Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE NOVIEMBRE-ENERO".**

**Presupuesto Estimado: RD\$125,000.00 (CIENTO VEINTICINCO 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



**Dirección General de Comunicación**  
DICOM

**AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES**

Santo Domingo, D.N.  
09 de Noviembre 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 Higiene y Limpieza, correspondiente al trimestre noviembre-enero (Debido al retraso en la asignación de los fondos de la institución, debimos mover un mes para la realización de la compra del último trimestre). Anexo listado.

Atentamente,

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    i PresidenciaRD  
t @PresidenciaRD    v PresidenciaRD  
y PresidenciaRDom    s PresidenciaRD  
o PresidenciaRD    S PresidenciaRD