

**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DICOM-2020-00264**

Descripción: **Adquisición de Alimentos y bebidas ,correspondiente al trimestre enero-marzo 2020.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ocean Beef, E.I.R.L**

RNC: **130574618**

Nombre Comercial: **Ocean Beef, E.I.R.L**

Domicilio Comercial: **6, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-5555**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **24,937.80**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
Firma

*[Handwritten Name]*  
Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
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
1	5020171 1	Té Frio grande	2.00	UD	385.00	770.00		138.60	0.00	908.60
2	5020230 1	Botellitas de agua	1,000.00	UD	8.00	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00
12	5016181 4	Mentas Cremas	50.00	UD	100.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
13	5016181 4	Paquetes de mentas mentoladas varios sabores	50.00	UD	100.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
15	5020171 4	Crema en polvo para café	2.00	UD	170.00	340.00		61.20	0.00	401.20
16	5016181 4	Paquetes de azúcar Blanca de 5 libras	5.00	UD	140.00	700.00		112.00	0.00	812.00
17	5016181 4	Paquetes de azúcar Crema de 5 libras	20.00	UD	130.00	2,600.00		416.00	0.00	3,016.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>22,410.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,527.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>24,937.80</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 Alimentos y bebidas ,correspondiente al trimestre enero-marzo 2020.

En fecha **28/1/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DICOM-DAF-CM-2020-0005**, denominado **Adquisición de Alimentos y bebidas ,correspondiente al trimestre enero-marzo 2020.**, 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
5	SBS, Suplidores de Bienes y Servicios, SRL	SBS-DICOM-DAF-CM-2020-0005		80.000000
2	Industrias Banilejas, SAS	INDUBAN_EXT		95.000000
3	Ocean Beef, E.I.R.L	OCEAN BEEF_EXT		90.000000
4	Pricesmart Dominicana, SRL	PRISCEMART_EXT		85.000000
1	Centro Cuesta Nacional, SAS	SUPERMERCADO NACIONAL_EXT		98.000000

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

- a) Centro Cuesta Nacional, SAS

**DICOM-DAF-CM-2020-0005**

- b) Industrias Banilejas, SAS
- c) Ocean Beef, E.I.R.L
- d) Pricesmart Dominicana, SRL
- e) SBS, Suplidores de Bienes y Servicios, SRL

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

- a) -



*Angel Luis N.*

**DICOM-DAF-CM-2020-0005**



**Dirección General de Comunicación**  
DICOM

**AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA**

**Acta de Adjudicación Proceso Compras Menores**

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 05:15 PM., del día Veintiocho (28) del mes de Enero del año Dos Mil Veinte (2020), La Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General de Comunicación (DICOM), se reúne para el cumplimiento de la Ley 340-06 y su Reglamento de Aplicación No.543-12, para la apertura de las ofertas técnicas y económicas recibidas para el proceso DICOM-DAF-CM-2020-0005; para el: **"Adquisición de Alimentos y Bebidas Correspondiente enero-marzo 2020"**.

A la hora y fecha convenidas el Departamento Administrativo y Financiero, dio inicio formal a la reunión para conocer la documentación presentada por los siguientes oferentes:

1. Centro Cuesta Nacional Sas
2. Industrias Banilejas Sas
3. Ocean Beef E.I.R.L
4. Pricesmart
5. Sbs Suplidores de Bienes y Servicios Srl

VERIFICADAS: la documentación de los expedientes y el Informe de Evaluación. Oídas, las opiniones, el Departamento Administrativo y Financiero de la DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM), emite la siguiente resolución:

RESOLUCION No. 01: ADJUDICAR, como al efecto adjudica a los oferentes: Centro Cuesta Nacional Sas, Industrias Banilejas Sas y Ocean Beef E.I.R.L; para la: **"Adquisición de Alimentos y Bebidas Correspondiente enero-marzo 2020"**. (Ref. DICOM-DAF-CM-2020-0005) descrita en los cuadros señalados más debajo de la siguiente manera:

J.S.

M.V.



**Dirección General de Comunicación**  
DICOM

**AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA**

**Centro Cuesta Nacional Sas:**

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1	HERSHEYS KISSES COOKIES CREME 10.5 OZ	100	UD	262.67	\$26,267.00
2	HERSHEYS KISSES W/ALMONDS 7.6 OZ	100	UD	245.72	\$24,572.00
3	HERSHEYS KISSES MILK CHOCOLATE 8.4 OZ	100	UD	245.72	\$24,572.00
4	TWIX FUN SIZE 10.83 OZ	50	UD	228.77	\$11,438.50
5	MILKY WAY FUN SIZE 10.65 OZ	75	UD	228.77	\$17,157.75
6	MIXED MINIATURE VARIATY BAG 9.7 OZ	50	UD	220.30	\$11,015.00
7	TWIX CARAMEL MINIATURE 9.70 OZ	50	UD	220.30	\$11,015.00
8	SNICKERS FUN SIZE 10.59 OZ.	50	UD	228.77	\$11,438.50
9	ROSSANA CARAMELO BOLSA 127 GR.	50	UD	101.65	\$5,082.50
				<b>Sub-Total</b>	<b>\$142,558.25</b>
				<b>Irbis</b>	<b>\$25,660.49</b>
				<b>Total RD</b>	<b>\$168,218.74</b>

**Industrias Banilejas Sas:**

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1	PAQUETE DE CAFÉ MOLIDO SANTO DOMINGO DE UNA LIBRA.	400.00	UD	163.79	\$65,516.00
				<b>Sub-Total</b>	<b>\$65,516.00</b>
				<b>Irbis</b>	<b>\$10,482.56</b>
				<b>Total RD</b>	<b>\$75,998.56</b>

MS

M.V.



**Dirección General de Comunicación**  
DICOM

**AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA**

**Ocean Deef EIRL:**

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1	ICE TEA/TE FRIO 4C 5LB.	2.00	UD	385.00	770.00
2	BOTELLA DE AGUA PLANETA AZUL.	1,000.00	UD	8.00	8,000.00
3	MENTAS BIANCHI	50.00	UD	100.00	5,000.00
4	MENTAL HALL (VARIOS SABORES)	50.00	UD	100.00	5,000.00
5	CREMORA COFFEE MATE 22 OZ.	2.00	UD	170.00	340.00
6	AZUCAR BLANCA PAQ. 5 LIBRAS	5.00	UD	140.00	700.00
7	AZUCAR CREMA PAQ. 5 LIBRAS	20.00	UD	130.00	2,600.00
				<b>Sub-Total</b>	<b>\$22,410.00</b>
				<b>Itbis</b>	<b>\$2,527.80</b>
				<b>Total RD</b>	<b>\$24,937.80</b>

No habiendo más puntos de interés se da por terminado el Acto de Adjudicación, siendo las 05:35 PM., del día Veintiocho (28) del mes de Enero del año Dos Mil Veinte (2020).

**SRA. LILLIAM O. MENDEZ BATISTA**  
Enc. Departamento Administrativo y Financiero



**SRA. MERCEDES TOMASINA VERAS**  
Responsable Oficina de Libre Acceso a la Información  
(RAI)

**Sra. Mildred Salazar**  
Analista de Compras



**Dirección General de Comunicación**  
DICOM

**AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA**

**Acta Simple de Apertura de Ofertas Proceso Compra Menor**

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 4:15 PM., del día veinticuatro (24) del mes de enero del año Dos Mil Veinte (2020), La Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General de Comunicación (DICOM), se reúne para el cumplimiento de la Ley 340-06 y su Reglamento de Aplicación No.543-12, para la apertura de las ofertas técnicas y económicas recibidas para el proceso DICOM-DAF-CM-2020-0005; para la: "**ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-MARZO 2020**".

De conformidad con lo dispuesto en la normativa del Reglamento de aplicación No.543-12, y el manual de procedimientos; se reunieron los Miembros de Dirección Administrativa y Financiera, según lo establecido en la convocatoria que les fuera realizada.

La Dirección Administrativa y Financiera procede al ACTO SIMPLE DE APERTURA de las Ofertas Presentadas, por los siguientes oferentes:

- Supermercado Nacional, por un valor de RD\$ 269,866.01
- Priscemart, por un valor de RD\$ 275,125.00
- Induban, por un valor de RD\$ 75,998.56
- SBS, Suplidores de Bienes y Servicios por un valor de RD\$ 87,399.04
- Ocean Beef, por un valor de RD\$ 270,655.30

La Dirección Administrativa y Financiera determina:

**PRIMERO:** Ordena a la Unidad de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Comunicación (DICOM), que proceda a la notificación de los resultados del procedimiento de referencia a las empresas participantes, conforme el procedimiento y plazos establecidos.

45

M.V.

No habiendo más puntos de interés se da por terminado el Acto de Apertura, siendo las 4:20 PM., del día veinticuatro (24) del mes de enero del año Dos Mil Veinte (2020).



**SRA. LILLIAM O. MENDEZ BATISTA**  
Enc. Departamento Administrativo y Financiero



**SRA. MERCEDES TOMASINA VERAS**  
Responsable Oficina de Libre Acceso a la Información  
(RAI)



**Sra. Mildred Salazar**  
Analista de Compras



**Dirección General de Comunicación  
(DICOM)**

No. EXPEDIENTE
<b>DICOM-DAF-CM-2020-0005</b>
No. DOCUMENTO
<b>DICOM-0012</b>

13 de enero de 2020

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**

UNIDAD COMPRAS Y CONTRATACIONES

**REQUERIMIENTO : ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO A MARZO 2020.**

**REFERENCIA : DICOM-DAF-CM-2020-0005**

Yo, **LILLIAM O. MENDEZ BATISTA**, en mi calidad de Encargada Administrativa-Financiera de La Dirección 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 VEINTE (2020)**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (**ENERO**) para la contratación que se especifica a continuación:

Item	Código	Cuenta	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1	50201711	2.3.1.1.01	Té Frio grande	2.00	UD	250.00	500.00
2	50202301	2.3.1.1.01	Botellitas de agua	1,000.00	UD	8.95	8,950.00
3	50201706	2.3.1.1.01	Paquetes de Café de una libra	400.00	UD	208.00	83,200.00
4	50161511	2.3.1.1.01	Paquetes de chocolates relleno de crema	50.00	UD	269.00	13,450.00
5	50161511	2.3.1.1.01	Paquetes de mini chocolates relleno de crema	100.00	UD	259.00	25,900.00
6	50161511	2.3.1.1.01	Paquetes de mini chocolates con almendras	100.00	UD	269.00	26,900.00
7	50161511	2.3.1.1.01	Paquetes de mini Chocolates	100.00	UD	250.00	25,000.00
8	50161511	2.3.1.1.01	Paquete de Chocolates con nueces	50.00	UD	269.00	13,450.00
9	50161511	2.3.1.1.01	Paquetes de chocolates con almendras	75.00	UD	230.00	17,250.00

10	50161511	2.3.1.1.01	Fundas de chocolates variados	50.00	UD	259.00	12,950.00
11	50161511	2.3.1.1.01	Funda de chocolate con crema	50.00	UD	200.00	10,000.00
12	50161814	2.3.1.1.01	Mentas Cremas	50.00	UD	125.00	6,250.00
13	50161814	2.3.1.1.01	Paquetes de mentas mentoladas varios sabores	50.00	UD	95.00	4,750.00
14	50161814	2.3.1.1.01	Paquetes de mentas rellenas de caramelo	50.00	UD	95.00	4,750.00
15	50201714	2.3.1.1.01	Crema en polvo para café	2.00	UD	115.00	230.00
16	50161814	2.3.1.1.01	Paquetes de azúcar Blanca de 5 libras	5.00	UD	130.00	650.00
17	50161814	2.3.1.1.01	Paquetes de azúcar Crema de 5 libras	20.00	UD	124.00	2,480.00
						<b>Sub-Total</b>	<b>\$217,508.47</b>
						<b>Itbis</b>	<b>\$39,151.53</b>
						<b>Total RD</b>	<b>\$256,660.00</b>

**PRESUPUESTO: RD\$256,660.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS)**

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compras Menores**

Y para que conste, firmo la presente certificación,



**LILLIAM O. MENDEZ BATISTA**  
Encargada Administrativa-Financiera





**Dirección General de Comunicación  
(DICOM)**

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION**  
UNIDAD COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
<b>DICOM-DAF-CM-2020-0005</b>
No. DOCUMENTO
<b>FS-0012</b>

13 de enero de 2020

Página 1 de 2

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020.**

Rubro: **ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020.**

Planificada: Sí

**Detalle**

Item	Código	Cuenta	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1	50201711	2.3.1.1.01	Té Frio grande	2.00	UD	250.00	500.00
2	50202301	2.3.1.1.01	Botellitas de agua	1,000.00	UD	8.95	8,950.00
3	50201706	2.3.1.1.01	Paquetes de Café de una libra	400.00	UD	208.00	83,200.00
4	50161511	2.3.1.1.01	Paquetes de chocolates relleno de crema	50.00	UD	269.00	13,450.00
5	50161511	2.3.1.1.01	Paquetes de mini chocolates relleno de crema	100.00	UD	259.00	25,900.00
6	50161511	2.3.1.1.01	Paquetes de mini chocolates con almendras	100.00	UD	269.00	26,900.00
7	50161511	2.3.1.1.01	Paquetes de mini Chocolates	100.00	UD	250.00	25,000.00
8	50161511	2.3.1.1.01	Paquete de Chocolates con nueces	50.00	UD	269.00	13,450.00
9	50161511	2.3.1.1.01	Paquetes de chocolates con almendras	75.00	UD	230.00	17,250.00
10	50161511	2.3.1.1.01	Fundas de chocolates variados	50.00	UD	259.00	12,950.00
11	50161511	2.3.1.1.01	Funda de chocolate con crema	50.00	UD	200.00	10,000.00
12	50161814	2.3.1.1.01	Mentas Cremas	50.00	UD	125.00	6,250.00

**DIVISIÓN DE COMPRAS  
Y CONTRATACIONES**  
Dirección General de Comunicación (DICOM)

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino



13	50161814	2.3.1.1.01	Paquetes de mentas mentoladas varios sabores	50.00	UD	95.00	4,750.00
14	50161814	2.3.1.1.01	Paquetes de mentas rellenas de caramelo	50.00	UD	95.00	4,750.00
15	50201714	2.3.1.1.01	Crema en polvo para café	2.00	UD	115.00	230.00
16	50161814	2.3.1.1.01	Paquetes de azúcar Blanca de 5 libras	5.00	UD	130.00	650.00
17	50161814	2.3.1.1.01	Paquetes de azúcar Crema de 5 libras	20.00	UD	124.00	2,480.00
						<b>Sub-Total</b>	<b>\$217,508.47</b>
						<b>Itbis</b>	<b>\$39,151.53</b>
						<b>Total RD</b>	<b>\$256,660.00</b>

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	LAS FACTURAS SERAN RECIBIDOS EN LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION, UBICADAS EN LA CALLE DR.BAEZ No.23, GAZCUE	0	30 de enero de 2020

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.



Angel F. Cuevas Rijo

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino