



## **CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

### **Sistema Integrado de Gestión Financiera**

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0129

No. Documento: PROSOLI 04-2019-0338-AP

|        |    |    |      |
|--------|----|----|------|
| Fecha: | 01 | 04 | 2019 |
|        | DD | MM | AAAA |

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de materiales ferreteros para diferentes departamentos

Monto Total

450,000.00

Proceso:

Moneda:

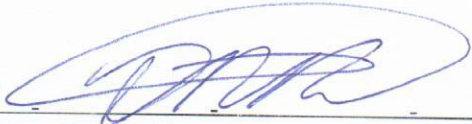
PESOS DOMINICANOS

**Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:**

| <b>Cuenta<br/>Presupuestaria</b> | <b><u>Nombre de la cuenta presupuestaria</u></b>                | <b><u>Apropiación Presupuestaria 2019</u></b> |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2.3.9.9.01                       | Productos y útiles varios                                       | 35,000.00                                     |
| 2.3.7.2.06                       | Pinturas, Lacas, barnices, diluyentes y absorbentes             | 45,000.00                                     |
| 2.3.5.5.01                       | Productos plásticos                                             | 30,000.00                                     |
| 2.6.1.4.01                       | Electrodomésticos                                               | 70,000.00                                     |
| 2.3.6.2.02                       | Productos de porcelana                                          | 40,000.00                                     |
| 2.3.6.2.01                       | Productos de vidrio                                             | 45,000.00                                     |
| 2.6.5.2.01                       | Maquinarias y equipo industrial                                 | 30,000.00                                     |
| 2.6.1.9.01                       | Otros mobiliarios y equipos no identificados<br>precedentemente | 40,000.00                                     |
| 2.3.6.3.01                       | Productos Ferrosos                                              | 25,000.00                                     |
| 2.3.5.4.01                       | Artículos de caucho                                             | 35,000.00                                     |
| 2.3.6.3.04                       | Herramientas menores                                            | 20,000.00                                     |
| 2.3.6.3.06                       | Accesorios de metal                                             | 10,000.00                                     |
| 2.3.6.4.05                       | Productos aislantes                                             | 25,000.00                                     |
| <b>Total</b>                     | -                                                               | <u>450,000.00</u>                             |

El monto de:

| <u>Número de Preventivo</u> | <u>Fecha de Preventivo</u> | <u>Monto de Preventivo</u> |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| -                           | <u>01-04-2019</u>          | 450,000.00                 |



Autorizado por:







Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE  
PPS-DAF-CM-2019-0129No. DOCUMENTO  
PPS-DAF-CM-2019-0129

01 de Abril de 2019

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0338**Objeto de la compra: **Adquisición de materiales ferreteros para diferentes departamentos**Rubro: **Ferretería**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

| Ítem          | Código <sup>1</sup> | Descripción                                                        | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto      |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1             | 22710200            | Adquisición de materiales ferreteros para diferentes departamentos | ud               | 1                   | 450,000.00               | 450,000.00 |
| <b>Total:</b> |                     |                                                                    |                  |                     |                          | 450,000.00 |

**Plan de Entrega Estimado**

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad     |
|------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1    | Almacén              | 1                  | 01 de Abril de 2019 |

Todos los proveedores interesados en participar en este proceso de compra, aceptan los términos del Código de Conducta Interinstitucional que establece en sus apartados, 2.1e y 2.16, que los empleados de estas instituciones no aceptarán "obsequios de nuestros proveedores y/o suplidor, ni equipos para entretenimiento y/o gratificaciones ya que esto pone en riesgo nuestra integridad y ética institucional. Por eso la relación deberá ser profesional, cortés y respetuosa, manteniéndose con especial exigencia y cuidado, una transparencia y un apego a los procedimientos establecidos".

Licda. Virginia Peña

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



02 de Abril 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 5

## **INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES**

**DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Ciudad\_

**Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI)**, les invita a participar al procedimiento adquisición de los siguientes artículos de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

**\*ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.**

|   |                        |    |    |
|---|------------------------|----|----|
| ▼ | TINACOS DE 530 GALONES | 3  |    |
| ▼ | BOMBA HP 1/2 LADRONA   | 2  | UD |
| ▼ | INODOROS               | 7  | UD |
| ▼ | LAVAMANOS              | 2  | UD |
| ▼ | PORTA PAPEL ROLO       | 2  | UD |
| ▼ | PORTA PAPEL SERVILLETA | 2  | UD |
| ▼ | ESPEJO BISELADO 2X2    | 2  | UD |
| ▼ | ZINC 3X12              | 30 | UD |
| ▼ | CLAVO CRIOLLO ZINC     | 6  | LB |
| ▼ | CABALLETE CAL #34      | 5  | UD |
| ▼ | TUBO PVC 4X19          | 2  | UD |
| ▼ | TEE 4 PVC 4X19         | 1  | UD |
| ▼ | CODO PVC 4X45 DRENAJE  | 2  | UD |
| ▼ | PODADORA DE HILO       | 1  | UD |
| ▼ | RASTRILLO DE METAL     | 1  | YD |
| ▼ | ESCALERA DE 10 PIES    | 1  | UD |
| ▼ | ESCALERA DE EXTENSIÓN  | 1  | UD |
| ▼ | ESCALERA DE 12 PIES    | 1  | UD |
| ▼ | TAPE NEGRO ELÉCTRICO   | 6  | UD |
| ▼ | TAPE DOBLE CARA ROLLOS | 2  | UD |
| ▼ | TAPE GRIS PARA PISO    | 6  | UD |
| ▼ | PICO                   | 24 | UD |
| ▼ | PALA                   | 24 | UD |



|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| AZADA           | 24 | UD |
| MACHETE         | 24 | UD |
| LIMA            | 36 | UD |
| TALADRO DE PILA | 1  | UD |

**Nota: Disponibilidad Inmediata**

Adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 05 de ABRIL de 2019 hasta las **1:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

**Nombre del Oferente/Proponente**

**Dirección**

**Responsable del Procedimiento de Selección**

**Nombre de la Entidad Contratante**

**Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B**

**Referencia del Procedimiento:**

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

**Nombre:** miledis rodriguez

**Departamento:** Unidad de Compras y Contrataciones

**Nombre de la Entidad Contratante:**(Progresando con Solidaridad)

**Dirección:** Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

**Teléfono:** (809-534-2105 Ext. 768

**E-mail:** mm.rodriguez@solidaridad.gob.do

**ANEXO:** Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

## 2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                | PERÍODO DE EJECUCIÓN                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios                             | 02 de ABRIL del 2019 hasta 11 de ABRIL 2019 |
| Recepción de Propuestas: de Compras Menores                                                                                                                | 05 de ABRIL 2019 , 1:00 PM                  |
| Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores. | 08 de ABRIL 2019 1:00 PM                    |
| Adjudicación                                                                                                                                               | 11 de ABRIL 2019 1:00PM                     |

Orden de Compras

11 de ABRIL 2019 1:00PM



Editar proceso x Convert Word to PDF. Document x +

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS [DO] https://portal.comprasdominicana.gob.do/DO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUni... UTC -4 15:06:04 Programa Progreso...

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú Ir a Buscar...

Esitorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso Id de página: 10004351 Ayuda

**Audicada**  
REF: PPS-DAF-CM-2019-0129  
Compras Menores  
Presentación de ofertas  
URS-Servicios Generales  
Equipos CM / 27/03/2019 16:48  
(UTC -4 horas)(UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Managua,  
San Juan

Volver

Proveedores

Buscar proveedores...

Todos

| Proveedor (5526)                                                                                                                                                          | Contactos                                                                    | Primera/Última Vista | Invitación directa (3) | Interesados (5) | Respondidos (5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|  <b>Lopez Office Supply, SRL</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 131251994         | Phone: 809-334-3772                                                          |                      | Si                     | -               | -               |
|  <b>Benigno Zapatero, SRL</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 101550643            | Phone: 809-537-6239                                                          |                      | Si                     | -               | -               |
|  <b>ARQUITECTURA TECHOS Y TEJAS, SRL</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 130706522 | Phone: 809-570-6262                                                          |                      | Si                     | -               | -               |
|  <b>COMERCIAL DNW, SRL</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 130938462               | Phone: 809-699-2415<br>Fax: 849-852-7916<br>E-mail: comercialdnw01@gmail.com |                      | -                      | -               | -               |
|  <b>Cointesa International, Corp</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 131227696     | Phone: 809-412-4643                                                          |                      | -                      | -               | -               |

Windows taskbar: 3:06 PM 4/23/2019

**Programa Progresando con Solidaridad**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00628**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Suplidora Yanmelani, SRL**

RNC: **131715281**

Nombre Comercial: **Suplidora Yanmelani, SRL**

Domicilio Comercial: **1ra., 15700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-584-1394**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

**Monto Total: 350,932.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

| Item | Código       | Descripción               | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|---------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1    | 3116150<br>3 | TINACOS DE<br>530 GALONES | 3.00     | UD     | 11,500.0<br>0          | 34,500.00                        | 0.00           | 6,210.00                | 0.00                                 | 40,710.00                |
| 2    | 3116150<br>3 | BOMBA HP 1/2<br>LADRONA   | 2.00     | UD     | 5,500.00               | 11,000.00                        | 0.00           | 1,980.00                | 0.00                                 | 12,980.00                |

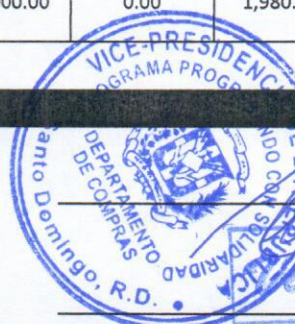
**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





| Item | Código       | Descripción               | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|---------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 3    | 3116150<br>3 | INODOROS                  | 7.00     | UD     | 3,500.00               | 24,500.00                        | 0.00           | 4,410.00                | 0.00                                 | 28,910.00                |
| 4    | 3116150<br>3 | LAVAMANOS                 | 2.00     | UD     | 1,600.00               | 3,200.00                         | 0.00           | 576.00                  | 0.00                                 | 3,776.00                 |
| 5    | 3116150<br>3 | PORTA PAPEL<br>ROLO       | 2.00     | UD     | 1,450.00               | 2,900.00                         | 0.00           | 522.00                  | 0.00                                 | 3,422.00                 |
| 6    | 3116150<br>3 | PORTA PAPEL<br>SERVILLETA | 2.00     | UD     | 2,800.00               | 5,600.00                         | 0.00           | 1,008.00                | 0.00                                 | 6,608.00                 |
| 7    | 3116150<br>3 | ESPEJO<br>BISELADO 2X2    | 2.00     | UD     | 2,100.00               | 4,200.00                         | 0.00           | 756.00                  | 0.00                                 | 4,956.00                 |
| 8    | 3116150<br>3 | ZINC 3X12                 | 30.00    | UD     | 420.00                 | 12,600.00                        | 0.00           | 2,268.00                | 0.00                                 | 14,868.00                |
| 9    | 3116150<br>3 | CLAVO<br>CRIOLLO ZINC     | 6.00     | LB     | 60.00                  | 360.00                           | 0.00           | 64.80                   | 0.00                                 | 424.80                   |
| 10   | 3116150<br>3 | CABALLETE<br>CAL #34      | 5.00     | UD     | 160.00                 | 800.00                           | 0.00           | 144.00                  | 0.00                                 | 944.00                   |
| 11   | 3116150<br>3 | TUBO PVC<br>4X19          | 2.00     | UD     | 800.00                 | 1,600.00                         | 0.00           | 288.00                  | 0.00                                 | 1,888.00                 |
| 12   | 3116150<br>3 | TEE 4 PVC<br>4X19         | 1.00     | UD     | 190.00                 | 190.00                           | 0.00           | 34.20                   | 0.00                                 | 224.20                   |
| 13   | 3116150<br>3 | CODO PVC<br>4X45 DRENAJE  | 2.00     | UD     | 90.00                  | 180.00                           | 0.00           | 32.40                   | 0.00                                 | 212.40                   |
| 14   | 3116150<br>3 | PODADORA<br>DE HILO       | 1.00     | UD     | 9,200.00               | 9,200.00                         | 0.00           | 1,656.00                | 0.00                                 | 10,856.00                |
| 15   | 3116150<br>3 | RASTRILLO<br>DE METAL     | 1.00     | YD     | 550.00                 | 550.00                           | 0.00           | 99.00                   | 0.00                                 | 649.00                   |
| 16   | 3116150<br>3 | ESCALERA<br>DE 10 PIES    | 1.00     | UD     | 10,700.00              | 10,700.00                        | 0.00           | 1,926.00                | 0.00                                 | 12,626.00                |
| 17   | 3116150<br>3 | ESCALERA<br>DE EXTENSIÓN  | 1.00     | UD     | 24,600.00              | 24,600.00                        | 0.00           | 4,428.00                | 0.00                                 | 29,028.00                |
| 18   | 3116150<br>3 | ESCALERA<br>DE 12 PIES    | 1.00     | UD     | 13,500.00              | 13,500.00                        | 0.00           | 2,430.00                | 0.00                                 | 15,930.00                |
| 19   | 3116150<br>3 | TAPE NEGRO<br>ELÉCTRICO   | 6.00     | UD     | 300.00                 | 1,800.00                         | 0.00           | 324.00                  | 0.00                                 | 2,124.00                 |
| 20   | 3116150<br>3 | TAPE DOBLE<br>CARA ROLLOS | 2.00     | UD     | 200.00                 | 400.00                           | 0.00           | 72.00                   | 0.00                                 | 472.00                   |
| 21   | 3116150<br>3 | TAPE GRIS<br>PARA PISO    | 6.00     | UD     | 210.00                 | 1,260.00                         | 0.00           | 226.80                  | 0.00                                 | 1,486.80                 |
| 22   | 3116150<br>3 | PICO                      | 24.00    | UD     | 850.00                 | 20,400.00                        | 0.00           | 3,672.00                | 0.00                                 | 24,072.00                |
| 23   | 3116150<br>3 | PALA                      | 24.00    | UD     | 475.00                 | 11,400.00                        | 0.00           | 2,052.00                | 0.00                                 | 13,452.00                |
| 24   | 3116150<br>3 | CARRETILLA<br>S           | 12.00    | UD     | 3,800.00               | 45,600.00                        | 0.00           | 8,208.00                | 0.00                                 | 53,808.00                |
| 25   | 3116150<br>3 | MANGUERAS                 | 12.00    | UD     | 1,500.00               | 18,000.00                        | 0.00           | 3,240.00                | 0.00                                 | 21,240.00                |
| 26   | 3116150<br>3 | AZADA                     | 24.00    | UD     | 850.00                 | 20,400.00                        | 0.00           | 3,672.00                | 0.00                                 | 24,072.00                |
| 27   | 3116150<br>3 | MACHETE                   | 24.00    | UD     | 390.00                 | 9,360.00                         | 0.00           | 1,684.80                | 0.00                                 | 11,044.80                |
| 28   | 3116150<br>3 | LIMA                      | 36.00    | UD     | 100.00                 | 3,600.00                         | 0.00           | 648.00                  | 0.00                                 | 4,248.00                 |
| 29   | 3116150<br>3 | TALADRO DE<br>PILA        | 1.00     | UD     | 5,000.00               | 5,000.00                         | 0.00           | 900.00                  | 0.00                                 | 5,900.00                 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$              | 297,400.00        |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 53,532.00         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>350,932.00</b> |

## Observaciones:

| Plan de entrega |                        |                                              |                    |                             |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Ítem            | Descripción            | Dirección de entrega                         | Cantidad requerida | Fecha necesidad             |
| 20              | TAPE DOBLE CARA ROLLOS | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 2.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 21              | TAPE GRIS PARA PISO    | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 6.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 22              | PICO                   | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 24.00              | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 19              | TAPE NEGRO ELÉCTRICO   | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 6.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 16              | ESCALERA DE 10 PIES    | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 1.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 17              | ESCALERA DE EXTENSIÓN  | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 1.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 18              | ESCALERA DE 12 PIES    | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 1.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 27              | MACHETE                | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 24.00              | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 28              | LIMA                   | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 36.00              | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 29              | TALADRO DE PILA        | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 1.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 26              | AZADA                  | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 24.00              | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 23              | PALA                   | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 24.00              | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 24              | CARRETILLAS            | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 12.00              | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 25              | MANGUERAS              | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 12.00              | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Ingrid Peña

Nombre y Apellido



| Plan de entrega |                        |                                              |                    |                             |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Ítem            | Descripción            | Dirección de entrega                         | Cantidad requerida | Fecha necesidad             |
| 15              | RASTRILLO DE METAL     | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 1.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 5               | PORTA PAPEL ROLO       | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 2.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 6               | PORTA PAPEL SERVILETA  | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 2.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 7               | ESPEJO BISELADO 2X2    | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 2.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 4               | LAVAMANOS              | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 2.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 1               | TINACOS DE 530 GALONES | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 3.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 2               | BOMBA HP 1/2 LADRONA   | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 2.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 3               | INODOROS               | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 7.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 12              | TEE 4 PVC 4X19         | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 1.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 13              | CODO PVC 4X45 DRENAJE  | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 2.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 14              | PODADORA DE HILO       | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 1.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 11              | TUBO PVC 4X19          | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 2.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 8               | ZINC 3X12              | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 30.00              | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 9               | CLAVO CRIOLLO ZINC     | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 6.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |
| 10              | CABALLETE CAL #34      | C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO | 5.00               | 17/04/2019<br>05:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berríos  
Nombre y Apellido



Firma

Virginia Peña  
Nombre y Apellido



## INFORME FINAL

### ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS

En fecha **17/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0129**, denominado **ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS**, 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 |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 2             | Industrial Electro del Caribe INDCAR, SRL | venta de artículos ferreteros PROSOLI                     |             | 95.000000  |
| 1             | Suplidora Yanmelani, SRL                  | PPS-DAF-CM-2019-0129 OFERTA                               |             | 100.000000 |
| 3             | EPX Dominicana, SRL                       | OFERTA PROCESO PPS-DAF-CM-2019-0129 MATERIALES FERRETEROS |             | 90.000000  |
| 5             | Importadora Elionor, SRL                  | PPS-DAF-CM-2019-0129                                      |             | 80.000000  |
| 4             | Maroctac Comercial, SRL                   | COTIZACION PPS 2019-0129                                  |             | 85.000000  |

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

**PPS-DAF-CM-2019-0129**

- a) Suplidora Yanmelani, SRL
- b) Industrial Electro del Caribe INDCAR, SRL
- c) EPX Dominicana, SRL
- d) Maroctac Comercial, SRL
- e) Importadora Elionor, SRL

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

- a) -