

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2020-0042

Fecha de emisión: 11/2/2020

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2020-00234** ✓

Descripción: **Adquisicion de neumáticos. Solicitante: Jose del Carmen Guzman**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Servicentro Marmolejos Rosario, SRL**

RNC: **130187118**

Nombre Comercial: **Servicentro Marmolejos Rosario, SRL**

Domicilio Comercial: **Barahona, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-3703**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **237,894.21** ✓

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

Firma

Lic. Ingrid Berjés

Nombre y Apellido

Firma

Virgilio Peña

Nombre y Apellido



14/02/20

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	2517150 2	Gomas y tubo 110-90-17, gomas y tubo 90-90-17, para la motocicleta honda ficha F-229, asignada a regional el valle	1.00	UD	11,601.2 2	11,601.22		2,088.22	0.00	13,689.44
2	2517150 2	Gomas y tubo 110-90-17, gomas y tubo 90-90-17, para la motocicleta honda ficha F-194, asignada a regional el valle	1.00	UD	11,601.2 2	11,601.22		2,088.22	0.00	13,689.44
3	2517171 2	Gomas y tubo 110-90-17, gomas y tubo 90-90-17, para la motocicleta honda ficha F-233, asignada a regional Valle	1.00	UD	11,601.2 2	11,601.22		2,088.22	0.00	13,689.44
4	2517190 1	Gomas y tubo 110-90-17, gomas y tubo 90-90-17, para la motocicleta honda Ficha F-197, asignada a regional el valle	1.00	UD	11,601.2 2	11,601.22		2,088.22	0.00	13,689.44
5	2517190 1	Gomas y tubo 110-90-17, gomas y tubo 90-90-17, asignada a regional el valle	1.00	UD	11,601.2 2	11,601.22		2,088.22	0.00	13,689.44
6	2517190 1	Gomas y tubo 110-90-17, gomas y tubo 90-90-17, para la motocicleta honda ficha F-232, asignada a regional el valle	1.00	UD	11,601.2 2	11,601.22		2,088.22	0.00	13,689.44
7	2517190 1	Gomas y tubo 110-80-19, gomas y tubo 80-90-21, para la motocicleta XTZ ficha pum-11, asignada a regional el valle	1.00	UD	14,348.8 6	14,348.86		2,582.79	0.00	16,931.65

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Dena

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
8	2517210 4	Gomas y tubo 110-80-19, gomas y tubo 80-90-21, para la motocicleta XTZ ficha pum-12, asignada a regional el valle	1.00	UD	14,348.86	14,348.86		2,582.79	0.00	16,931.65
9	2517400 4	Gomas y tubo 110-80-19, gomas y tubo 80-90-21, para la motocicleta XTZ ficha pum-13, asignada a regional el valle	1.00	GAL	14,348.86	14,348.86		2,582.79	0.00	16,931.65
10	2517400 4	Gomas y tubo 110-80-19, gomas y tubo 80-90-21, para la motocicleta XTZ ficha pum-14, asignada a regional el valle	1.00	UD	14,348.86	14,348.86		2,582.79	0.00	16,931.65
11	2517400 4	Gomas y tubo 110-80-19, gomas y tubo 80-90-21, para la motocicleta XTZ ficha pum-15, asignada a regional el valle	1.00	UD	14,348.86	14,348.86		2,582.79	0.00	16,931.65
12	2517400 4	Gomas y tubo 110-80-19, gomas y tubo 80-90-21, para la motocicleta XTZ ficha pum-16, asignada a regional el valle	1.00	UD	14,348.86	14,348.86		2,582.79	0.00	16,931.65
13	2517400 4	Gomas y tubo 110-80-19, gomas y tubo 80-90-21, para la motocicleta XTZ ficha pum-17, asignada a regional el valle	1.00	UD	14,348.86	14,348.86		2,582.79	0.00	16,931.65
14	2517400 4	Gomas 225/70 R16 para Ford Ranger ficha PS-91, asignada a regional este I	4.00	UD	7,888.98	31,555.92		5,680.07	0.00	37,235.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berjés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	201,605.26
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	36,288.95
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	237,894.21

Observaciones:

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
10		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO		1.00	12/2/2020 3:00:00 p.m.
9		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO		1.00	12/2/2020 3:00:00 p.m.
8		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO		1.00	12/2/2020 3:00:00 p.m.
11		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO		1.00	12/2/2020 3:00:00 p.m.
14		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO		4.00	12/2/2020 3:00:00 p.m.
13		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO		1.00	12/2/2020 3:00:00 p.m.
12		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO		1.00	12/2/2020 3:00:00 p.m.
3		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO		1.00	12/2/2020 3:00:00 p.m.
2		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO		1.00	12/2/2020 3:00:00 p.m.
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO		1.00	12/2/2020 3:00:00 p.m.
4		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO		1.00	12/2/2020 3:00:00 p.m.
7		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO		1.00	12/2/2020 3:00:00 p.m.
6		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO		1.00	12/2/2020 3:00:00 p.m.
5		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO		1.00	12/2/2020 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berge

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Adquisición de neumáticos

En fecha **11/2/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2020-0042**, denominado **Adquisición de neumáticos**, 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	GRUPO TO DO, SRL	PPS-DAF-CM-2020-0042 Gomas		95.000000
3	E&C Multiservices, EIRL	COTIZACION PPS 2020-0042		90.000000
4	Servicentro Marmolejos Rosario, SRL	Oferta/ Servicentro Marmolejos Rosario_EXT		80.000000
1	Servicentro Marmolejos Rosario, SRL	Oferta/ Servicentro Marmolejos Rosario_EXT		100.000000

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

- a) Servicentro Marmolejos Rosario, SRL
- b) Servicentro Marmolejos Rosario, SRL
- c) GRUPO TO DO, SRL
- d) E&C Multiservices, EIRL
- e) Servicentro Marmolejos Rosario, SRL

f) Servicentro Marmolejos Rosario, SRL

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

a) -