

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2020-00266**

Descripción: **Adquisicion de artículos de limpieza. Solicitante: Hector Encarnación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Marte Roman, SRL**

RNC: **131222153**

Nombre Comercial: **Grupo Marte Roman, SRL**

Domicilio Comercial: **Uruguay, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-3652**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **204,331.75**

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 Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virgilia Peña

Nombre y Apellido

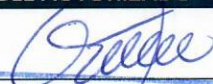
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	4713150 1	Desinfectante con atomizador eco amigable	120.00	UD	122.50	14,700.00		2,646.00	0.00	17,346.00
5	4713150 1	Cloro en galón eco amigable	600.00	GAL	108.75	65,250.00		11,745.00	0.00	76,995.00
8	4713150 1	Detergente en polvo (paquete de 1 libra) eco amigable	140.00	UD	50.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
9	4713150 1	Detergente en polvo saco de 30 libras eco amigable	30.00	UD	953.75	28,612.50		5,150.25	0.00	33,762.75
10	4713150 1	Detergente en polvo paquete de 5 libras eco amigable	60.00	UD	210.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
15	4713150 1	Jabon liquido de fregar galon eco amigable	100.00	GAL	356.25	35,625.00		6,412.50	0.00	42,037.50
18	4713150 1	Limpia cristal en galón	60.00	GAL	156.25	9,375.00		1,687.50	0.00	11,062.50

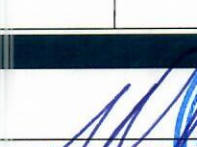
Subtotal RD\$	173,162.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	31,169.25
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	204,331.75

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10		AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	24/2/2020 7:00:00 p.m.
15	Jabon liquido de fregar galon eco amigable	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	24/2/2020 7:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido


 Firma
 Virgilio Peña
 Nombre y Apellido Domingo, R. P.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Limpia cristal en galón	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	24/2/2020 7:00:00 p.m.
9		AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	24/2/2020 7:00:00 p.m.
3	Desinfectante con atomizador eco amigable	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	120.00	24/2/2020 7:00:00 p.m.
5	Cloro en galón eco amigable	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	600.00	24/2/2020 7:00:00 p.m.
8		AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	140.00	24/2/2020 7:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de artículos de limpieza

En fecha **15/2/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2020-0078**, denominado **Adquisición de artículos de limpieza**, 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	Max Comercial, SRL	OFERTA PPS-DAF-CM-2020-0078		75.000000
3	Athill & Martinez, SA	PPS-DAF-CM-2020-0078		100.000000
4	Olorin Industrial, SRL	Adquisición de artículos de limpieza		80.000000
1	Prolimdes Comercial, SRL	Oferta prolimdes_EXT		100.000000
2	Grupo Marte Roman, SRL	Oferta Grupo Marte Roman_EXT		100.000000

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

- a) Prolimdes Comercial, SRL
- b) Grupo Marte Roman, SRL
- c) Athill & Martinez, SA
- d) Olorin Industrial, SRL
- e) Max Comercial, SRL

PPS-DAF-CM-2020-0078

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

a) -