

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2020-00752

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLICITANTE .JUANA ANGELA GARCIA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Ferretero E. Pérez, SRL**

RNC: **130764417**

Nombre Comercial: **Comercial Ferretero E. Pérez, SRL**

Domicilio Comercial: **Constitución, 1er., 91000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-528-1894**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **365,685.88**

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]
Firma

Lic. Ingrid Benítez
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido



30/06/20

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	3011160 1	BLOCK DE 6	1,800.00	UD	34.50	62,100.00		11,178.00	0.00	73,278.00
2	3011160 1	CENMENTO	90.00	UD	395.00	35,550.00		6,399.00	0.00	41,949.00
3	3011160 1	VARILLAS 3/8 X20	325.00	UD	226.92	73,749.00		13,274.82	0.00	87,023.82
4	3011160 1	PINO BRUTO 1X4X14	20.00	UD	391.50	7,830.00		1,409.40	0.00	9,239.40
5	3011160 1	CLAVO DULCE DE 2-1/2 (15)	20.00	UD	45.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
6	3011160 1	CLAVO PARA ZINC	64.00	UD	65.00	4,160.00		748.80	0.00	4,908.80
7	3011160 1	ZINC CORTO ACANALADO 34	10.00	UD	300.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
8	3011160 1	PINO BRUTO 2X4X14	10.00	UD	783.00	7,830.00		1,409.40	0.00	9,239.40
9	3011160 1	INODORO BLANCO	1.00	UD	4,500.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
10	3011160 1	LAVAMANOS CON PEDESTAL	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
11	3011160 1	CASCAJO	10.00	M	950.00	9,500.00		1,710.00	0.00	11,210.00
12	3011160 1	ARENA	14.00	M	1,250.00	17,500.00		3,150.00	0.00	20,650.00
13	3011160 1	CONTRACTO R BLANCO 00	2.00	UD	4,873.50	9,747.00		1,754.46	0.00	11,501.46
14	3011160 1	TUBO ELECTRICO DE 1/2	30.00	UD	90.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
15	3011160 1	TUBO SEMI PRESION DE 3	10.00	UD	850.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00
16	3011160 1	ALAMBRE PICADO 16	15.00	UD	55.00	825.00		148.50	0.00	973.50
17	3011160 1	CAJA DE BRAKER DE 8 A 16	1.00	UD	3,279.99	3,279.99		590.40	0.00	3,870.39
18	3011160 1	INTERRUPTO R SENCILLO CREMA	9.00	UD	120.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
19	3011160 1	CAJA ELECTRICA 2X4X1/2	84.00	UD	45.50	3,822.00		687.96	0.00	4,509.96
20	3011160 1	METRO ARENA PAÑETE	14.00	M	1,600.00	22,400.00		4,032.00	0.00	26,432.00
21	3011160 1	ALAMBRE ELECTRICO 12THHN VERDE	3,000.00	M	8.50	25,500.00		4,590.00	0.00	30,090.00
22	3011160 1	ROCETA PORCELANA 58	10.00	UD	95.03	950.30		171.05	0.00	1,121.35
23	3011160 1	TOMA CORRIENTE DOBLE CREMA	12.00	UD	165.00	1,980.00		356.40	0.00	2,336.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	309,903.29
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	55,782.59
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	365,685.88

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	ALAMBRE PICADO 16	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	15.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
17	CAJA DE BRAKER DE 8 A 16	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	1.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
15	TUBO SEMI PRESION DE 3	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	10.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
13	CONTRACTOR BLANCO 00	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	2.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
14	TUBO ELECTRICO DE 1/2	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	30.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
22	ROCETA PORCELANA 58	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	10.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
23	TOMA CORRIENTE DOBLE CREMA	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	10.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
21	ALAMBRE ELECTRICO 12THHN VERDE	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	3,000.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
19	CAJA ELECTRICA 2X4X1/2	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	9.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
20	METRO ARENA PAÑETE	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	1.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
12	ARENA	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	1.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
4	PINO BRUTO 1X4X14	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	20.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
5	CLAVO DULCE DE 2-1/2 (15)	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	20.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Ingrid Bengies
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	VARILLAS 3/8 X20	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	325.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
1	BLOCK DE 6	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	1,800.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
2	CENMENTO	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	90.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
10	LAVAMANOS CON PEDESTAL	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	1.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
11	CASCAJO	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	1.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
9	INODORO BLANCO	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	1.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
7	ZINC CORTO ACANALADO 34	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	10.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.
8	PINO BRUTO 2X4X14	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	10.00	23/7/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Bergés
Firma
Nombre y Apellido

Virginilia Peña
Firma
Nombre y Apellido



INFORME FINAL

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLICITANTE JUANA ANGELA GARCIA

En fecha **25/6/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2020-0214**, denominado **ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLICITANTE JUANA ANGELA GARCIA**, 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
1	Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOLICITANTE JUANA ANGELA GARCIA		100.000000

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

- a) Comercial Ferretero E. Pérez, SRL

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

- a) -