

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2020-00750

Descripción: **ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS CCPPS SOLICITANTE, RUTH VILLAR**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Biotron, SRL**

RNC: **130671451**

Nombre Comercial: **Biotron, SRL**

Domicilio Comercial: **Roberto Pastoriza, Piantini Plaza, Apto. 104 , 10148 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-562-9944**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **942,058.90**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2020-0217

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	3121150 6	PINTURA VERDE CIELO ACRILICA CUBETA	25.00	UD	3,850.00	96,250.00		0.00	17,325.00	113,575.00
2	3121150 6	PINTURA VERDE CIELO SEMIGLOS CUBETA	25.00	UD	6,000.00	150,000.00		0.00	27,000.00	177,000.00
3	3121150 6	PINTURA SAHARA SEMIGLOS CUBETA	25.00	UD	7,839.00	195,975.00		0.00	35,275.50	231,250.50
4	3121150 6	PINTURA BLANCO 00 CUBETA	25.00	UD	3,950.00	98,750.00		0.00	17,775.00	116,525.00
5	3121150 6	PINTURA AZUL ALBA 41 ACRILICO CUBETA	25.00	UD	3,950.00	98,750.00		0.00	17,775.00	116,525.00
6	3121150 6	PINTURA BLANCO MANTENIMIENTO CUBETA	10.00	UD	5,499.00	54,990.00		0.00	9,898.20	64,888.20
7	3121150 6	PINTURA NEGRO ESMALTE CUBETA	10.00	UD	5,499.00	54,990.00		0.00	9,898.20	64,888.20
8	3121150 6	PINTURA VERDE POSITIVO ACRILICO CUBETA	10.00	UD	4,070.00	40,700.00		0.00	7,326.00	48,026.00
9	3121150 6	SUMINISTRO DE BROCHAS N#3	15.00	UD	50.00	750.00		0.00	135.00	885.00
10	3121150 6	SUMINISTRO DE BROCHAS N#1	15.00	UD	70.00	1,050.00		0.00	189.00	1,239.00
11	3121150 6	SUMINISTRO DE BROCHAS N#2	15.00	UD	110.00	1,650.00		0.00	297.00	1,947.00
12	3121150 6	ROLO PEQUEÑO DE ESPONJA	15.00	UD	130.00	1,950.00		0.00	351.00	2,301.00
13	3121150 6	SUMINISTRO DE BROCHA N#4	15.00	UD	170.00	2,550.00		0.00	459.00	3,009.00

Subtotal RD\$	798,355.00
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo, D. D.

Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	143,703.90
Total RD\$	942,058.90

Observaciones:

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	SUMINISTRO DE BROCHAS N#1	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	15.00	30/6/2020 12:00:00 a.m.
9	SUMINISTRO DE BROCHAS N#3	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	15.00	30/6/2020 12:00:00 a.m.
8	PINTURA VERDE POSITVO ACRILICO CUBETA	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	10.00	30/6/2020 12:00:00 a.m.
13	SUMINISTRO DE BROCHA N#4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	15.00	30/6/2020 12:00:00 a.m.
12	ROLO PEQUEÑO DE ESPONJA	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	15.00	30/6/2020 12:00:00 a.m.
11	SUMINISTRO DE BROCHAS N#2	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	15.00	30/6/2020 12:00:00 a.m.
3	PINTURA SAHARA SEMIGLOS CUBETA	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	25.00	30/6/2020 12:00:00 a.m.
2	PINTURA VERDE CIELO SEMIGLOS CUBETA	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	25.00	30/6/2020 12:00:00 a.m.
1	PINTURA VERDE CIELO ACRILICA CUBETA	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	25.00	30/6/2020 12:00:00 a.m.
7	PINTURA NEGRO ESMALTE CUBETA	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	10.00	30/6/2020 12:00:00 a.m.
5	PINTURA AZUL ALBA 41 ACRILICO CUBETA	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	25.00	30/6/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

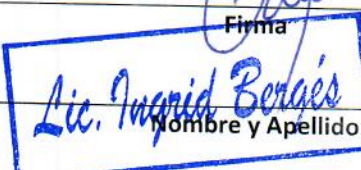
[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Verónica Peña
Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	PINTURA BLANCO 00 CUBETA	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	25.00	30/6/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Lic. Ingrid Berales
Nombre y Apellido


Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido


INFORME FINAL

ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS CCPPS SOLICITANTE, RUTH VILLAR

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-2020-0217**, denominado **ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS CCPPS SOLICITANTE, RUTH VILLAR**, 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	Gilgami Group, SRL	OFERTA CM PINTURAS 0217		88.000000
4	Structura Antillana, SRL	STRUCTURA ANTILLANA, SRL PPS-DAF-CM-2020-0217		90.000000
3	Derthsoft Group, SRL	OFERTA PPS-DAF-CM-2020-0217		90.000000
2	EPX Dominicana, SRL	PROPUESTA ECONOMICA PROCESO PPS-DAF-CM-2020-0217 ADQUISICION DE PINTURAS		90.000000
1	Biotron, SRL	130671451_EXT		100.000000

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

PPS-DAF-CM-2020-0217

- a) Biotron, SRL
- b) EPX Dominicana, SRL
- c) Derthsoft Group, SRL
- d) Structura Antillana, SRL
- e) Gilgami Group, SRL

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

- a) -