

Comedores Económicos

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **COMEDORES ECONOMICOS-2018-00026**

Descripción: **COMPRA DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Victor Manuel Almánzar Peña**

RNC: **00102757259**

Nombre Comercial: **Victor Manuel Almánzar Peña**

Domicilio Comercial: **Isabel Aguiar, 11113 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-412-6499**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **899,987.89**

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
5	2517250 4	GOMAS 750/ R16 CON TUBO	68.00	UD	11.216.2 0	762,701.60		137,286.29	0.00	899,987.89

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nicolás Colón

Firma

Nombre y Apellido

Quiana Cabre

Subtotal RD\$	762,701.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	137,286.29
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	899,987.89

Observaciones: GOMAS 750R16 MARCA TRIANGLE

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

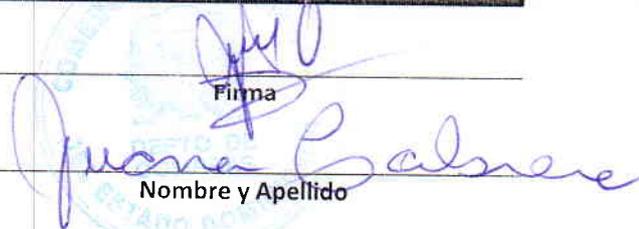
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nicolás Cordero

Nombre y Apellido

Firma

Juana Calzadilla

INFORME FINAL

COMPRA DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS

En fecha **22/03/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2018-0008**, denominado **COMPRA DE LLANTAS Y 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	Puntuación
1	Repuestos & Lubricantes Arias, SRL	COMPRAS DE LLANTAS	50.000000
2	Millenium Promotion, SRL	COTIZACION AF-CM-2018-0008	50.000000
3	Almacenes la Casa Noble, SRL	COTIZACION LLANTAS 2018-0008	50.000000
4	Juba Multiservicios, SRL	COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2018-0008	50.000000
5	Victor Manuel Almánzar Peña	COMPRA DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS_EXT	100.000000
6	Aaron Racing Performance, SRL	COMPRA DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS_EXT	50.000000
7	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL	COMPRA DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS_EXT	50.000000
8	Circutor, SRL	COMPRA DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS_EXT	50.000000
9	Lubricantes Diversos, SRL, (LUDISA)	COMPRA DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS_EXT	50.000000

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

- a) Repuestos & Lubricantes Arias, SRL
- b) Millenium Promotion, SRL
- c) Almacenes la Casa Noble, SRL
- d) Juba Multiservicios, SRL
- e) Victor Manuel Almánzar Peña
- f) Aaron Racing Performance, SRL
- g) DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL
- h) Circutor, SRL
- i) Lubricantes Diversos, SRL, (LUDISA)

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

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, S.R.L.

Calle Club Rotario, Esq. Leovilda del Villar No. 9, Ensanche Ozama, Sto. Dgo.

Tel: (809) 414-6860

RNC: 131-09630-1

OFERTA ECONOMICA

FECHA: 22/3/2018

VENDIDO A: COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

DIRECCION: SAN VICENTE DE PAUL

CM-2018-0008

CANT.	UNDS	DESCRIPCION	PRE. UN.	ITBIS	SUB TOTAL
68	UNIDAD	GOMAS 750 R-16 C/TUBO	11,230.00	137,455.20	763,640.00

SUB TOTAL 763,640.00
ITBIS 18% 137,455.20
TOTAL 901,095.20



OFERTA ECONOMICA

CM-2018-0008

ARON RACING PERFORMANCE, SRL

Calle Curacao No. 20, Ensanche Ozama Tel.: 809-788-1000

RNC: 1-31-42072-9 ADMINISTRACION

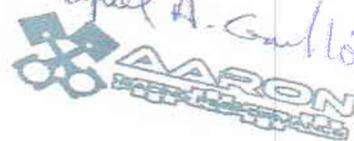
Razón social: COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Dirección: SANTO DOGO ESTE

Fecha: 22/03/2018

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
GOMAS 750 R16 TRIANGLES / DUNOLP C/T	68	11,235.00	763,980.00

Sub Total 763,980.00
Itbs 137,516.40
Total RD\$ 901,496.40

Rafael A. Guillón



Karel Sosa

- * No aceptamos devoluciones pasadas 48 horas
- * Las devoluciones se reponen con crédito.
- * Estos precios están sujetos a cambios.



Presidencia de la República Dominicana

Comedores Económicos del Estado Dominicano

"Año de Fomento de las Exportaciones"

Santo Domingo Este
12 de Marzo del 2018

REQUISICION

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION
68	750R16	GOMA CON TUBO

Atentamente:



Lic. Jorge Veras

Enc. Sección de Transportación



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	22	03	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1521135679546enveN

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Sub Capítulo: 02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 Unidad Ejecutora : 0014-COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
 Proceso : CERTIFICADO DE CUOTA DE COMPROMISO, A NOMBRE DE REPUESTOS ALMANZAR PEÑA, ADJUDICACIÓN DAF-CM-2018-0008, MARZO 2018.
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras 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 :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	899,987.89
Total		899,987.89

El monto de : **Ochocientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y siete con 89/100 (899,987.89)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0201.02.0014.388-Versión 1	22/03/2018	899,987.89

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1520963795239Jhp5g



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1521750704648YQylqEjl6s>



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	13	03	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1520963795239Jhp5g

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo : 02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Unidad Ejecutora : 0014-COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Proceso : CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PARA COMPRA DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS, MARZO 2018.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, 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 :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	900,000.00
Total		900,000.00

El monto de : **Novecientos mil con 00/100 (900,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0201.02.0014.339-Versión 1	13/03/2018	900,000.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1520965146693MHjK4vGeyP>

