

**Comedores Económicos**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **COMEDORES ECONOMICOS-2018-00101**

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Isumax Solutions, SRL**

RNC: **131708064**

Nombre Comercial: **Isumax Solutions, SRL**

Domicilio Comercial: **Sarasota, Torre Jaime Eduardo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-201-8283**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **900,265.66**

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
1	3121150 8	PINTURA VERDE POSITIVO (GALON)	230.00	GAL	672.00	154,560.00		27,820.80	0.00	182,380.80
2	3121150 8	PINTURA BLANCO 00 (CUBETA 5/1)	65.00	UD	4,879.00	317,135.00		57,084.30	0.00	374,219.30

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

*Nicolás Calderín*  
Nombre y Apellido

*Leonora Calderín*  
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	31211508	PINTURA BLANCO COLONIAL (CUBETA 5/1)	25.00	UD	4,879.00	121,975.00		21,955.50	0.00	143,930.50
4	31211508	PINTURA ACE GREEN (CUBETA 5/1)	18.00	UD	4,879.00	87,822.00		15,807.96	0.00	103,629.96
5	31211505	PINTURA GRIS ACEITE (GALON)	91.00	GAL	895.00	81,445.00		14,660.10	0.00	96,105.10

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>762,937.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	137,328.66
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>900,265.66</b>

Observaciones: Marca popular/Tropical

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

**INFORME FINAL**  
**ADQUISICION DE PINTURAS**

En fecha **08/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2018-0012**, denominado **ADQUISICION DE PINTURAS**, 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	Dies Trading, SRL	DIES TRADING COT#5321	50.000000
2	Puras Pinturas Dominicana (PPD), SA	Oferta Pinturas COMEDORES ECONOMICOS-DAF- CM-2018-0012	50.000000
3	EDWIN RICHARD MENDEZ CUEVAS	COMEDORES ECONOMICOS-DAF- CM-2018-0012	50.000000
4	Intrade, SRL	Presupuesto pintura	50.000000
5	Grupo Remi, SRL	COMEDORES ECONOMICOS-DAF- CM-2018-0012	50.000000
5	Suplidores Diversos, SRL	COMEDORES ECONOMICOS-DAF- CM-2018-0012	50.000000
7	S&Y Supply, SRL	COMEDORES ECONOMICOS-DAF- CM-2018-0012	50.000000
8	Vinculos Comerciales Srl	COTIZACION 2018- 0012 PINTURAS	50.000000

9	Dominican Building Materials DBM, SRL	COMEDORES ECONÓMICOS-DAF-CM-2018-0012 (DBM, SRL)	50.000000
10	Isumax Solutions, SRL	ADQUISICION DE PINTURAS_EXT	100.000000
11	Teranza, SRL	ADQUISICION DE PINTURAS_EXT	50.000000
12	Inversiones Alto Garona, SRL	ADQUISICION DE PINTURAS_EXT	50.000000

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

- a) Dies Trading, SRL
- b) Puras Pinturas Dominicana (PPD), SA
- c) EDWIN RICHARD MENDEZ CUEVAS
- d) Intrade, SRL
- e) Grupo Remi, SRL
- f) Suplidores Diversos, SRL
- g) S&Y Supply, SRL
- h) Vínculos Comerciales Srl
- i) Dominican Building Materials DBM, SRL
- j) Isumax Solutions, SRL
- k) Teranza, SRL
- l) Inversiones Alto Garona, SRL

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)



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	09	05	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1525803954902UBIoX

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo : 02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Unidad Ejecutora : 0014-COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Proceso : CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA DE COMPROMISO (DAF-CM-2018-0012) A NOMBRE DE INSUMAX SOLUTIONS, SRL. RNC-1-31-70806-4; DE MAYO 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
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	900,265.66
Total		900,265.66

El monto de : \*\*Novecientos mil doscientos sesenta y cinco con 66/100 (900,265.66)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0201.02.0014.1066-Versión	09/05/2018	900,265.66

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1525192118241PQPcn

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/RP1525871309600oISDhnMFAW>


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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	01	05	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1525192118241PQPcn

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 PINTURAS, MAYO 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
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	901,310.00
Total		901,310.00

El monto de : \*\*Novecientos un mil trescientos diez con 00/100 (901,310.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0201.02.0014.912-Versión 1	01/05/2018	901,310.00



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/RP15251928234258U5Idm1Eej>





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO  
OFERTA ECONOMICA

DAF-CM-2018-0012.

07 de mayo del 2018

**NOMBRE DEL OFERENTE : INSUMAX SOLUTIONS S.R.L.**  
RNC: 1-31-70806-4

ITEM No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	UNITARIO FINAL	Total
1	31211508	VERDE POSITIVO TROPICAL	GALON	230	672.00	120.96	792.96	182,380.80
2	31211508	BLANCO 00 TROPICAL	CUBETA 5 GLS	65	4879.00	878.22	5,757.22	374,219.30
3	31211508	BLANCO COLONIAL TROPICAL	CUBETA 5 GLS	25	4879.00	878.22	5,757.22	143,930.50
4	31211508	ACE GREEN DE TROPICAL	CUBETA 5 GLS	18	4879.00	878.22	5,757.22	103,629.96
5	31211505	GRIS MANTENIMIENTO EN ACEITE TROPICAL	GALON	91	895.00	161.10	1,056.10	96,105.10
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA: .....</b>								<b>RD\$900,265.66</b>
Valor total de la oferta en letras: NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS.								

RANSIEL ALMANZAR ROSARIO : EN CALIDAD DE GERENTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representacion de INSUMAX SOLUTIONS S.I

FIRMA:

**INSUMAX SOLUTIONS, S.R.L**  
RNC: 1-31-70806-4  
Santo Domingo, R.D.



# Inversiones Alto Garona, S.R.L.

Ventas Diversas al por Mayor y Detalle / Todo tipo de Comercialización  
C/ Tuntí Cáceres Esq. Oviedo, Villa Consuelo, Santo Domingo, Rep. Dom.  
Teléfono: 849-943-2666 • E-mail: invergarona@hotmail.com  
RNC: 1-30-20025-4 • RNP: 1921

DAF-CM-2018-0012

## OFERTA ECONOMICA

FECHA

07-05-18

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
230	1 GALON	VERDE 09 POSITIVO KING	674.00	155,020.00
65	CUBETAS 5 GL	BLANCO 00 KING	4,883.00	317,395.00
25	CUBETAS 5 GL	BLANCO COLONIAL KING	4,883.00	122,075.00
18	CUBETAS 5 GL	ACE GREN KING	4,883.00	87,894.00
91	1 GALON	GRIS MANTENIMIENTO KING	910.00	82,810.00

TOTAL SIN ITBIS 765,194.00

ITBIS 137,734.92

TOTAL GENERAL 902,928.92



*Julia Almanzar*

JULIA ALMANZAR  
FIRMA AUTORIZADA



TERANZA  
S.R.L.  
PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO CASI ESQUINA MEXICO, PLAZA HAZARY  
Tel: 849-250-8679 RNC:1-31-39403-5

## OFERTA ECONOMICA

CLIENTE: **COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO**

DIRECCION: **AV. SAN VICENTE DE PAUL, SANTO DOMINGO ESTE**

**DAF-CM-2018-0012**

**FECHA: 07/05/2018**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
230	GALON DE PINTURA VERDE POSITIVO POPULAR ACRILICA	830.00	190,900.00
65	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 50 POPULAR	4,900.00	318,500.00
25	CUBETAS DE PINTURA BLANCO COLONIAL POPULAR	4,900.00	122,500.00
18	CUBETAS DE PINTURA ACE GREEN POPULAR	4,900.00	88,200.00
91	GALON DE PINTURA GRIS ESMALTE POPULAR	1,208.00	109,928.00

SUB-TOTAL 830,028.00  
ITBIS 149,405.04  
**TOTAL 979,433.04**





## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

### SOLICITUD DE COMPRA

No. Solicitud: DAF-CM-2018-0012  
Fecha de la solicitud: 03/05/2018  
Es planificada? No  
Área solicitante: Servicios Generales  
Observaciones (si es necesario)

Adquisición de pinturas

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
312111508	230	UNIDADES	VERDE POSITIVO 09 (1 GALON)
312111508	65	UNIDADES	BLANCO 00 (CUBETA DE 5 GALONES)
312111508	25	UNIDADES	BLANCO COLONIAL (CUBETA DE 5 GALONES)
312111508	18	UNIDADES	ACE GREEN (CUBETAS DE 5 GALONES)
312111502	91	UNIDADES	GRIS MANTENIMIENTO EN ACEITE (1 GALON)

  
Licda. Juana Cabrera  
Enc. División de Compras

Requerido por:  
  


