

Fecha de emisión: 22/03/2018

**Comedores Económicos
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **COMEDORES ECONOMICOS-2018-00024**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ACCESORIOS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL**

RNC: **130343942**

Nombre Comercial: **Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL**

Domicilio Comercial: **San Francisco de Asís, 11504 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-596-0538**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **541,407.60**

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
10	26111703	BATERIA 17/12 CON TORNILLOS	10.00	UD	5,995.00	59,950.00		10,791.00	0.00	70,741.00
10	26111703	BATERIA 17/12 CON POLOS	30.00	UD	5,995.00	179,850.00		32,373.00	0.00	212,223.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Nicolás Calles
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma

Juan Cabre
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
10	26111703	BATERIA 15/12	15.00	UD	5,600.00	84,000.00		15,120.00	0.00	99,120.00
10	26111703	BATERIA 13/12	20.00	UD	4,840.00	96,800.00		17,424.00	0.00	114,224.00
10	26111703	BATERIA UPS 12V 8AH	24.00	UD	1,280.00	30,720.00		5,529.60	0.00	36,249.60
10	26111703	CABEZOTES DE PLOMO	100.00	UD	75.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00

Subtotal RD\$	458,820.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	82,587.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	541,407.60

Observaciones: MARCA: BRUTEFORCE /EXIDE/DISCOVERY/MASTER SAFE
CABEZOTES DE PLOMO

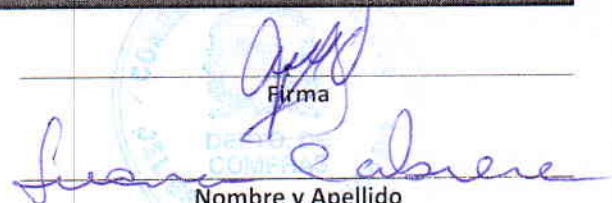
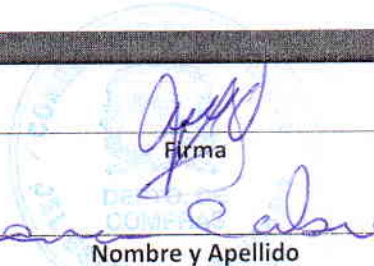
Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




Firma

Nicolás Calderón
Nombre y Apellido

Firma

Juan Cabre
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ACCESORIOS

En fecha **21/03/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2018-0007**, denominado **ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ACCESORIOS**, 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	GS Import, SRL	COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2018-0007	50.000000
2	Millenium Promotion, SRL	COTIZACION BATERIAS DAEWOO	50.000000
3	Khalicco Investments, SRL	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ACCESORIOS.	50.000000
4	Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ACCESORIOS_EXT	100.000000
5	Comercializadora Lanipse, SRL	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ACCESORIOS_EXT	50.000000
6	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ACCESORIOS_EXT	50.000000
7	Suplidora Herrera Castillo (SHC), SRL	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ACCESORIOS_EXT	50.000000
8	AVG Comercial, SRL	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ACCESORIOS_EXT	50.000000



9	Bachiplanes Modernos, SRL	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ACCESORIOS_EXT	50.000000
---	---------------------------	--	-----------

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

- a) GS Import, SRL
- b) Millenium Promotion, SRL
- c) Khalicco Investments, SRL
- d) Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL
- e) Comercializadora Lanipse, SRL
- f) DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL
- g) Suplidora Herrera Castillo (SHC), SRL
- h) AVG Comercial, SRL
- i) Bachiplanes Modernos, 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)

Lubricantes Internacionales

Calle San Francisco de Asis No.21, Alma Rosa I, Santo Domingo Este, Rep. Dom.
 Telf: (809) 596-0538 / Fax: (809) 596-7553 - Email: lubrinter2010@hotmail.es
 R. N. C.: 130-34394-2

<< CLIENTE >> **<< COTIZACION >>**

Código : 000628 Nombre : COMEDORES ECONOMICOS Dirección : C/PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA ESQ SAN VICE Teléfono : (809) 592-1819 Vendedor : 36.- Maribel Castillo Sanchez	Número : 006297 Condición : Crédito Fecha : 20-MAR-2018 Hora : 05:17:09 p.m.
---	---

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Valor
000450	BAT.BRUTEFORCE/EXIDE 24F-525 13/12	20.00	4,840.00	96,800.00
000458	BAT. DISCOVERY/BRUTEFORCE 31D-915 17/12 TORNILLO	10.00	5,995.00	59,950.00
000811	BAT. DISCOVERY/EXIDE 6560 15/12 BAJITAS	15.00	5,600.00	84,000.00
001159	BAT.BRUTEFORCE/EXIDE 31E-915 17/12	30.00	5,995.00	179,850.00
003480	CABEZOTE DE BATERIA DE PLOMO	100.00	75.00	7,500.00
003752	BAT. MASTER SAFE P/UPS 12V 8AH	24.00	1,280.00	30,720.00
----- Último Artículo -----				

Sub_Total Bruto : 458,820.00
 Menos: Descio : 0.00
 Más...: I.T.B.I.S : 82,587.60
TOTAL NETO RD\$: 541,407.60

Nota: Precio(s) Sujeto(s) a Cambio(s).

Maribel Castillo
 Preparado Por



COMERCIALIZADORA LANIPSE, S.R.L.

RNC No. 1-31-15378-2

OFERTA ECONOMICA

Cliente: Comedores Económicos

Fecha: 21 de marzo del 2018

Dirección: Ave. San Vicente de Paul esq. Presidente
Estrella Ureña Santo Domingo, D.N

RNC 401052512

Teléfono: (809) 592-1819

CM-2018-0007

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
10	BATERIAS 17/12 CON TORNILLOS	6,250.00	62,500.00
30	BATERIAS 17/12 CON POLOS	6,250.00	187,500.00
15	BATERIAS 15/12	5,750.00	86,250.00
20	BATERIAS 13/12	5,250.00	105,000.00
24	BATERIAS UPS 12V 9AH	1,330.00	31,920.00
100	CABEZOTES DE PLOMO	78.00	7,800.00

SUB-TOTAL 480,970.00
ITBIS 86,574.60
TOTAL 567,544.60



DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, S.R.L.

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

Tel: (809) 114-6860

RNC: 131-09630-1

OFERTA ECONOMICA

FECHA: 21/3/2018

VENDIDO A: COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

DIRECCION: SAN VICENTE DE PAUL

CM-2018-0007

CANT.	UNDS	DESCRIPCION	PRE. UN.	ITBIS	SUB TOTAL
10	UNIDAD	BATERIAS 17/12 C/TORNILLOS	6,255.00	11,259.00	62,550.00
30	UNIDAD	BATERIAS 17/12 C/POLOS	6,260.00	33,804.00	187,800.00
15	UNIDAD	BATERIAS 15/12	5,760.00	15,552.00	86,400.00
20	UNIDAD	BATERIAS 13/12	5,320.00	19,152.00	106,400.00
24	UNIDAD	BATERIAS UPS 12V 9AH	1,350.00	5,832.00	32,400.00
100	UNIDAD	CABEZOTES DE POLO	80.00	1,440.00	8,000.00

SUB TOTAL 483,550.00
ITBIS 18% 87,039.00
TOTAL 570,589.00



Manuel Brito





Presidencia de la República Dominicana

Comedores Económicos del Estado Dominicano

"Año de Fomento de las Exportaciones"

Santo Domingo Este
15 de Marzo del 2018

REQUISICION

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION
20	17/12	BATERIAS
15	15/12	BATERIAS
20	13/12	BATERIAS
100	PLOMO	CABEZOTES

Atentamente:



Lic. Jorge Veras

Enc. Sección de Transportación





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

OFERTA ECONÓMICA

21 / 3 / 2018

Página 1 de 2

NOMBRE DEL OFERENTE:

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	BATERIAS 17//12 CON TORNILLOS	UNIDAD	10	RD\$6,600.00		RD\$66,000.00
2	BATERIAS 17//12 CON POLOS	UNIDAD	30	RD\$6,600.00		RD\$198,000.00
3	BATERIAS 15//12	UNIDAD	15	RD\$5,950.00		RD\$89,250.00
4	BATERIAS 13//12	UNIDAD	20	RD\$5,600.00		RD\$112,000.00
5	BATERIAS UPS 12V 9AH	UNIDAD	24	RD\$1,300.00		RD\$31,200.00
6	CABEZOTES DE PLOMO	UNIDAD	100	RD\$72.00		RD\$7,200.00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$503,650.00						
Valor total de la oferta en letras: quinientos tres mil seiscientos cincuenta pesos con 00/100						

Carlos Castillo en calidad de PRESIDENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de SUPLIDORA HERRERA CASTILLO SRL

¹ Si aplica.
² Si aplica.

/UR.02.2011

Fecha:

21/03/2018



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino





COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2018-0007

NO. EXPEDIENTE

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

21 de marzo de 2018

NOMBRE DEL OFERENTE: AVGCOMERCIAL, SRL

OFERTA ECONÓMICA

Página 1 de 1

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	BATERIAS 17/12 CON TORNILLOS LTH 12 MESES DE GARANTIA 6 MESES FULL	UNDS.	10	7.200.00	1.296.00	8.496.00
2	BATERIAS 17/12 CON POLOS LTH 12 MESES DE GARANTIA 6 MESES FULL	UNDS.	30	7.200.00	1.296.00	8.496.00
3	BATERIAS 15/12 LTH 12 MESES DE GARANTIA 6 MESES FULL	UNDS.	15	5.950.00	1.071.00	7.021.00
4	BATERIAS 13/12 LTH 18 MESES DE GARANTIA 6 MESES FULL	UNDS.	20	4.950.00	891.00	5.841.00
5	BATERIAS UPS 12V 8AH LTH 18 MESES DE GARANTIA 6 MESES FULL	UNDS.	24	1.290.00	232.20	1.522.20
6	CABEZOTES DE PLOMO	UNDS.	100	95.00	17.10	112.10
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: 609,717.80						
Valor total de la oferta en letras: SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON 80/100						

Carlos Guerra en calidad de Gerente, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de AVG Comercial, SRL

Firma



¹ Si aplica

² Si aplica

/UR 02 2011

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal :	2018		
Fecha :	22	03	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15217302405837aVwW

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 (CM-2018-0007), A NOMBRE DE LUBRICANTES INTERNACIONALES. RNC,130-34394-2. DEL 21 DE 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
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	8,850.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	532,557.60
Total		541,407.60

El monto de : **Quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos siete con 60/100 (541,407.60)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0201.02.0014.515-Versión 1	22/03/2018	541,407.60

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1520963857302bCIW9



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/RP1521731729712qN1ZXIPtr>



**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 : EG1520963857302bCIW9

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 LA COMPRA DE BATERIAS Y CABEZOTES; DE 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
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	8,850.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	532,557.60
Total		541,407.60

El monto de : **Quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos siete con 60/100 (541,407.60)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0201.02.0014.340-Versión 1	13/03/2018	541,407.60



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/RP1520965785831oMu69ZQZzw>

