

No. EXPEDIENTE  
**DICOM-DAF-CM-2018-0028**

Fecha de emisión: 21/08/2018

**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DICOM-2018-01394**

Descripción: **Adquisición de Materiales de mantenimiento , acabados, y eléctricos correspondiente a agosto-septiembre 2018.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ferreteria Americana, SAS**

RNC: **101009918**

Nombre Comercial: **Ferreteria Americana, SAS**

Domicilio Comercial: **John E. Kennedy, Esquina Bienvenido Garcia Gautier, Km. 5 1/5, 10605 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-549-7777**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **81,921.03**

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 2	CUBETA DE PINTURA BLANCO 50	15.00	UD	3,495.76	52,436.40		9,438.55	0.00	61,874.95

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Heike H. Villalona*  
Firma  
*Heike Stasracia Villalona*  
Nombre y Apellido



*Roberto Rodriguez Morales*  
Firma  
Nombre y Apellido



**Dirección General de Comunicación**  
DICOM

**AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES**

Santo Domingo, D.N.  
30 de Julio 2018

A : Roberto Rodríguez-Marchena  
Director General de Comunicación  
Portavoz del Gobierno.

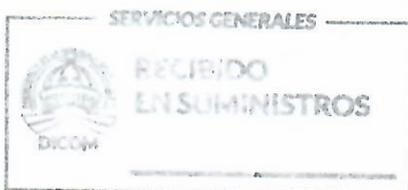
Vía : Lilliam Méndez  
Directora Administrativa y Financiera

Asunto: Compra trimestral

Solicitamos su autorización para la compra de materiales de mantenimiento, acabados y eléctricos, correspondiente al trimestre julio-septiembre 2018. Anexo inventario de Almacén.

Atentamente,

*Dawilki García*  
Dawilki García  
Encargado de Suministro



Presidencia  
**República Dominicana**  
presidencia.gob.do

Avenida Mercedes esquina 31 de Marzo, Santo Domingo, República Dominicana  
TEL: (509) 4301-4942

f PresidenciaRD    i Presidenciard  
t @PresidenciaRD    v PresidenciaRD  
y PresidenciaRDom    a Presidenciard

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	PENETRANTE	Dr. Báez #23 DO	2.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
1	CUBETA DE PINTURA BLANCO 50	Dr. Báez #23 DO	15.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
2	CUBETA DE PINTURA PORCELANATO	Dr. Báez #23 DO	2.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.
12	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	Dr. Báez #23 DO	4.00	31/08/2018 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

## INFORME FINAL

### Adquisición de Materiales de mantenimiento , acabados, y eléctricos correspondiente a agosto-septiembre 2018.

En fecha **21/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DICOM-DAF-CM-2018-0028**, denominado **Adquisición de Materiales de mantenimiento , acabados, y eléctricos correspondiente a agosto-septiembre 2018.** , 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	La Innovación, SRL	La Innovación, SRL_EXT		99.000000
2	Ferretería Americana, SAS	Ferretería Americana, SAS_EXT		99.000000

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

- a) La Innovación, SRL
- b) Ferretería Americana, SAS

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)



**FERRETERIA AMERICANA**  
La experiencia en ferreteria

JOHN F. KENNEDY, KM 5 1/2  
SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL  
809-549-7777/  
rreyes@americana.com.do  
RNC: 101-009918



Señores: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION C/LAS CARRERAS NO.204,GAZCUE RNC: 430124542 Atencion a:	Codigo: 1030000033 Tel: 809 689-0499 Vendedor: MARQUEZ REYES, POMPEYA	No: 30A1-103722 Fecha: 8/7/2018 Hora: 5:01 PM Vencimiento: 7 dias Cotizador: JOSIAN MORILLO
---	---	---

Le Atendio: JOSIAN MORILLO

Email: *TODA INOCENTE / 100 TIAP +*

CODIGO	CANT	UN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ITBIS	IMPORTE
0001003099	15	UN	PINT. POPULAR ACRIL. BLCO. 50 5 GLS.	3,495.76		9,438.55	61,874.95
0001022489	2	UN	PINT. POP. ACRILICA PORCELANA 90 5 GLS	3,495.76		1,258.47	8,249.99
0001105661	5	UN	"BROCHA GRIS TUCAN 1""	26.29		23.66	155.11
0001105665	5	UN	"BROCHA GRIS TUCAN 2""	41.80		37.62	246.62
0001008537	100	UN	ABRAZADERA NYLON 0301CV-075K 3"X 2.5MM	0.39		7.02	46.02
0001007278	100	UN	ABRAZADERA NYLON 0301CV-100K 4"X 2.5MM	0.85		15.30	100.30
0001007279	100	UN	ABRAZADERA NYLON 0301CV-150K 6"X 3.6MM	0.85		15.30	100.30
0001007280	100	UN	ABRAZADERA NYLON 0301CV-200K 8"X4.6MM	1.32		23.76	155.76
0001012050	2	UN	DISCO ABRA.4-1/2X.45X7/8 (METAL)C DW8424	95.60		34.42	225.62
X 0001002527	5	UN	NIPLE GALV. 3/8 X 5	35.29		31.76	208.21
0001077923	2	UN	DISPENSADOR PAPEL JUNIOR FUME	1,504.24		541.53	3,550.01
0001077910	64	UN	DISPENSADOR FUME P/ JABON	1,097.46		790.17	5,180.01
0001007119	2	UN	SPRAY PENETRANTE WD-40 11OZ 52011	241.53		86.95	570.01
0001005079	5	UN	SEGUETA NICH. 18T/12" NF-1218	42.04		37.84	248.04
0001001309	100	UN	TORNILLO T/F 1/2 X 10 80060	1.19		21.42	140.42
0001003783	100	UN	TARUGO PLAST 3/8 X 2 MAMEY	1.63		29.34	192.34
0001000085	6	UN	TAPE VINYL 3M SUPER 33T	288.14		311.19	2,040.03
0001096860	5	UN	"ESPATULA PLASTICA TORNADO 2"" TP-1020"	36.61		32.95	216.00
0001013589	20	UN	BOMBILLO CFL AMERICAN 26W MS/2650	185.00		0.00	3,700.00
0001000808	5	UN	BREAKER GE THQL1130 1P 30A	258.47		232.62	1,524.97
0001000827	3	UN	BREAKER GE THQL2140 2P 40A	745.76		402.71	2,639.99
0001000818	3	UN	BREAKER GE THQL2120 2P 20A	627.12		338.64	2,220.00
0001001074	5	UN	BREAKER GE THQP115 1P 15A (FINO)	258.47		232.62	1,524.97
0001001076	5	UN	BREAKER GE THQP130 1P 30A (FINO)	241.53		217.38	1,425.03
0001007092	20	UN	ABRAZADERA EMT 1"	4.10		14.76	96.76
0001026665	300	UN	ALAMBRE THHN NO. 12 AMARILLO ECOPLUS	7.20		388.80	2,548.80
0001026579	500	UN	ALAMBRE THHN NO. 12 NEGRO ECOPLUS	7.20		648.00	4,248.00
0001014949	1	UN	CINTA PRECAUCI AMARILLA 3"X300'	259.35		46.68	306.03



**FERRETERIA AMERICANA**  
La experiencia en ferreteria

JOHN F. KENNEDY, KM 5 1/2  
SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL  
809-549-7777/  
rreyes@americana.com.do  
RNC: 101-009918



## COTIZACION

<b>Señores:</b> DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION C/LAS CARRERAS NO.204,GAZCUE	<b>Codigo:</b> 1030000033	<b>No:</b> 30A1-103722
<b>RNC:</b> 430124542	<b>Tel:</b> 809 689-0499	<b>Fecha:</b> 8/7/2018
<b>Atencion a:</b>	<b>Fax:</b>	<b>Hora:</b> 5:01 PM
	<b>Vendedor:</b> MARQUEZ REYES, POMPEYA	<b>Vencimiento:</b> 7 dias
		<b>Cotizador:</b> JOSIAN MORILLO

Le Atendio: JOSIAN MORILLO

Email:

CODIGO	CANT	UN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ITBIS	IMPORTE
0001001220	50	TF	TUBERIA COBRE 1/2	65.80		592.20	3,882.20
0001001232	50	TF	TUBERIA COBRE 3/8	40.00		360.00	2,360.00
0001001218	50	UN	TUBERIA COBRE 1/4	31.20		280.80	1,840.80
0001000768	30	UN	"DUC TAPE 2" X 50 M"	239.40		1,292.76	8,474.76
0001085873	1	UN	CORTA TUBO TACTIX 1/8X1-1/8 340030	315.90		56.86	372.76
0001111713	1	UN	JGO LLAVE ALLEN CORTA 9 PCS DT-IB405 D.	122.85		22.11	144.96
0001088259	1	UN	JGO DESTOR PRECISION 11PCS TACTIX 545510	421.62		75.89	497.51

Observaciones:

Visite nuestra pagina web <http://www.americana.com.do>

\*Sus ordenes de compra deben ser confirmadas telefonicamente antes de facturarse.

\*Validez dias de Vencimiento \* Estos precios estan sujetos a cambios\*

\*Varillas de construcción, cemento gris y tubos PVC tienen condicion de 3 dias.

Favor anexar esta cotizacion y/o el numero impreso de esta en su orden de compra para poder facturar los precios cotizados.

Total Bruto:	103,367.20
Descuento:	
Impuestos:	17,940.10
<b>Total Neto:</b>	<b>121,307.30</b>



República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
RNC: 4-01-50625-4  
AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES  
**CERTIFICACIÓN**

No. de Certificación: **C04371326547**

La Dirección General de Impuestos Internos, **CERTIFICA:** que en sus archivos se encuentra registrado el o la Contribuyente **FERRETERIA AMERICANA SAS, 101009918, inscrito (a) en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)** de esta Dirección General de Impuestos Internos, con la actividad económica conforme al Catálogo Internacional Industrial Unificado (CIU): **VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA.**

Se encuentra registrado bajo el régimen ordinario de tributación para personas jurídicas.

El domicilio social se encuentra registrado en la **AVENIDA JOHN F KENNEDY KM 5 1/2, No. 5, APTO. AMERICANA DEPARTAMENTOS, del Sector ARROYO HONDO VIEJO** de la ciudad de **DISTRITO NACIONAL.**

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

**Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintitres (23) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018).**



Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060.



IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES  
LA INNOVACION RNC: 101005831

AMH-50032

COTIZACION CVM-00244281  
FECHA PEDIDO: 10/8/2018

COD. CLIENTE:	019653
NOMBRE:	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (DICOM)
DIRECCION:	C/DR. BAEZ No.23, GAZCUE
ATENCION:	

COTIZADOR:	RARIAS
VENDEDOR:	RAFAEL ARIAS 324
CONDICIONES:	30DNETO
VENCIMIENTO:	13/8/2018
TIENDA:	
TEL: (809) 641-4800 (LA INNOVACION, SRL)	

Codigo	Descripcion	Unid	Ctd.	Precio S/ltbis	% Desc	SubTot S/ltbis Aplic.	ltbis	Total ltbis Incl.
018435	PINTURA POPULAR ACRILICA BLANCO 50 5GL	UND	15.00	3,567.79	0.00	53,516.85	9,633.04	63,149.89
015720	PINTURA POPULAR ACRILICA PORCELANA 90 5GL	UND	2.00	3,567.79	0.00	7,135.58	1,284.40	8,419.98
025760	BROCHA ROMA 302003 1" MANGO MARRON PELO GRIS	UND	5.00	17.79	0.00	88.95	16.01	104.96
025762	BROCHA ROMA 302005 2" MANGO MARRON PELO GRIS	UND	5.00	28.81	0.00	144.05	25.94	169.99
021684	TIE WRAP BLANCO 100X2.5MM / 4" 100/1 ART 050211	UND	100.00	0.84	0.00	84.00	15.11	99.11
040058	TIE WRAP BLANCO 140MMX3.6MM / 6" 050212 100/1	UND	100.00	0.84	0.00	84.00	15.13	99.13
021686	TIE WRAP BLANCO 200X3.6MM / 8 " 100/1	UND	100.00	1.69	0.00	169.00	30.41	199.41
039458	DISCO DIAMANTADO DEWALT DW47452HP 4-1/2" SEGMENTADO	UND	2.00	277.11	0.00	554.22	99.76	653.98
017275	NIPLE NIQUELADO 1/2X2"	UND	5.00	8.47	0.00	42.35	7.62	49.97
007381	TAPA INODORO EASTMAN EZ-65901J REDONDA BLANCA	UND	6.00	368.64	0.00	2,211.84	398.14	2,609.98
039303	DISPENSADOR PAPEL JOFEL AE57001 MINI NICKEL	UND	2.00	1,430.50	0.00	2,861.00	514.97	3,375.97
039302	DISPENSADOR JABON JOFEL AC70011 AITANA NICKEL	UND	6.00	1,345.76	0.00	8,074.56	1,453.42	9,527.98
041986	SEGUETA LENOX 218HE 18D/12"	UND	5.00	28.81	0.00	144.05	25.93	169.98
002458	TORNILLO HEXAGONAL TIRAFONDO 1/2X2"	UND	100.00	6.77	0.00	677.00	121.86	798.86
016023	TARUGO PLOMO CORTO 1/2"	UND	100.00	21.18	0.00	2,118.00	381.24	2,499.24
022170	TAPE ELECT 3M TEMFLEX 1711/1600 60'	UND	6.00	63.55	0.00	381.30	68.64	449.94
025177	ESPATULA TOOLCRAFT TC1785 3" FLEXIBLE	UND	5.00	61.86	0.00	309.30	55.67	364.97
008970	BREAKER G.E. THQL1130 30A 1P GRUESO	UND	6.00	189.83	0.00	949.15	170.84	1,119.99
028954	BREAKER G.E. THQL2140 40A 2P GRUESO	UND	3.00	465.25	0.00	1,395.75	251.24	1,646.99
003720	BREAKER G.E. THQL2120 20A 2P GRUESO	UND	3.00	473.72	0.00	1,421.16	255.80	1,676.96
009039	BREAKER G.E. THQP115 15A 1P FINO	UND	5.00	189.83	0.00	949.15	170.85	1,120.00

Conectores MT 1/2



IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES  
LA INNOVACION RNC: 101005831

AMH-50032

COTIZACION CVM-00244281  
FECHA PEDIDO: 10/8/2018

COD. CLIENTE:	019653
NOMBRE:	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (DICOM)
DIRECCION:	C/DR. BAEZ No.23, GAZCUE
ATENCION:	

COTIZADOR:	RARIAS
VENDEDOR:	RAFAEL ARIAS 324
CONDICIONES:	30DNETO
VENCIMIENTO:	13/8/2018
TIENDA:	
TEL: (809) 541-4800 (LA INNOVACION, SRL)	

X009041	BREAKER G.E. THQP130 30A 1P FINO	UND	5.00	199.15	0.00	995.75	179.24	1,174.99
X009993	ABRAZADERA EMT 1" UNA OREJA	UND	20.00	5.93	0.00	118.60	21.35	139.95
X036050	ALAMBRE PHELPS DODGE #12 AMARILLO	PIES	300.00	6.18	0.00	1,854.00	333.72	2,187.72
012674	ALAMBRE PHELPS DODGE #12 NEGRO	PIES	500.00	6.18	0.00	3,090.00	556.20	3,646.20
015207	CINTA TOOLCRAFT TC0994 PRECAUCION 3"X300MTS	UND	1.00	279.66	0.00	279.66	50.34	330.00
034101	TUBERIA COBRE 1/2" X 50'	PIES	1.00	58.47	0.00	58.47	10.52	68.99
013628	TUBERIA COBRE 3/8 X 50'	PIES	1.00	39.83	0.00	39.83	7.17	47.00
013615	TUBERIA COBRE 1/4 X 50'	PIES	1.00	28.81	0.00	28.81	5.19	34.00
015203	TAPE DUCTO TOOLCRAFT TC1063 2"X50YDS	UND	30.00	135.59	0.00	4,067.70	732.18	4,799.88
033863	CORTA TUBOS TOOLCRAFT TC0348 2"	UND	1.00	801.69	0.00	801.69	144.31	946.00
035722	JUEGO LLAVES ALLEN TOOLCRAFT TC4376 MM 13PZS	UND	1.00	160.16	0.00	160.16	28.83	188.99
018845	JUEGO DESTORNILLADOR STANLEY 0460100S 10/1	JGO	1.00	479.66	0.00	479.66	86.34	566.00
023076	CERRADURA KWKSET ECLIPSE 400E-5 POMO CON LLAVE BRONCE	UND	6.00	695.76	0.00	2,087.28	375.71	2,462.99

OBSERVACIONES  
PRECIOS VALIDOS POR 3 DIAS  
FAVOR DETALLAR EL NUMERO DE ESTA COTIZACION EN SU ORDEN DE COMPRA.

Sub-Total	97,372.87
Desc.	0.00
ITBIS	17,527.12
<b>TOTAL</b>	<b>114,899.99</b>

ELABORADO POR:

Representante de ventas.

Pagina 2

**FAVOR EMITIR LOS PAGOS A NOMBRE DE LA INNOVACION S.R.L**

Dirección Administrativa y Financiera  
Departamento de Suministro

NO.	Descripcion	Cantidad
1	CUBETA DE PINTURA BLANCA 50	15
2	CUBETA DE PINTURA PORCELANATO	2
3	BROCHA DE 1	5
4	BROCHA DE 2	5
5	FUNDA DE TYRAP 2	100
6	FUNDA DE TYRAP 4	100
7	FUNDA DE TYRAP 6	100
8	FUNDA DE TYRAP 8	100
9	DISCO DE CORTAR LOSA #4	2
10	NIPLE DE 1/2	5
11	TAPA DE INODORO	6
12	DISPENSADOR PAPEL DE BAÑO	2
13	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	4
14	PENETRANTE	2
15	SEGUETA	5
16	TORNILLO 1/2	100
17	TARUGO 1/2	100
18	TAPE NEGRO	6
19	ESPATULA PLASTICA	5
20	BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 27W	20
21	BREAKER GRUESO DE 30A	5
22	BREAKER DOBLE 40A	3
23	BREAKER DOBLE 20A	3
24	BREAKER FINO DE 15A	5
25	BREAKER FINO DE 30A	5
26	ABRAZADERA MT DE 1	20
27	PIE DE ALAMBRE # 12 AMARILLO	300
28	PIE DE ALAMBRE # 12 NEGRO	500
29	ROLLO DE CINTA DE SEGURIDAD	1
30	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE 1/2	1
31	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE 3/8	1
32	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE 1/4	1
33	CINTA GRIS (DUC TAPE)	30

*Overall Descartable para pintar*

*20*

Dirección Administrativa y Financiera  
Departamento de Suministro

<b>Nº.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Cantidad</b>
1	AISLANTE PARA TUBERIA DE 3/4 (VACOSEL)	24
2	CORTA TUBO	1
3	JUEGO DE LLAVE ALEN	1
4	JUEGO DE DESTORNILLADORES	1
5	LLAVIN DORADO PARA PUERTAS DE MADERA	3



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN  
(DICOM)**

INVITACION A PARTICIPAR EN PROCESO DE COMPRAS MENORES

**REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO: DICOM-DAF-CM-2018-0028**

Objeto del Procedimiento:

La Dirección General de Comunicación (DICOM) en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No.340-06, sobre compras y contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la:

**"ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO, ACABADOS Y ELECTRICOS CORRESPONDIENTE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018".**

Los interesados en participar deberán descargar la: Ficha Técnica de la página web: [www.presidencia.gob.do](http://www.presidencia.gob.do) ó del portal de la Compras y Contrataciones Públicas [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do).

Las propuestas serán recibidas en sobre sellado ó a través del PORTAL TRANSACCIONAL, hasta el viernes 10 de Agosto 2018, hasta las 10:00 AM, en nuestras oficinas en la Calle Dr.Báez No.23, Gascue, D.N.

Publicado a los siete (07) días del mes de Agosto del año Dos Mil Dieciocho (2018)

Lilliam Méndez  
Directora Administra y Financiera





**Dirección General de Comunicación**  
DICOM

**AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES**

PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR

**DICOM-DAF-CM-2018-0028**

FICHA TÉCNICA

**“Adquisición de materiales de mantenimiento, acabados y eléctricos correspondiente agosto-septiembre 2018”.**



---

Santo Domingo, República Dominicana  
Agosto 2018



**Dirección General de Comunicación**  
DICOM

**1.- CONDICIONES GENERALES**

**1.1 OBJETIVO:**

Constituye el objeto de la presente convocatoria, el: "Adquisición de materiales de construcción, acabados y eléctricos correspondiente agosto-septiembre 2018", Llevada a cabo por la Dirección General de Comunicación (DICOM), de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente documento.

**1.2 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:**

El procedimiento de selección que utilizaremos para este concurso, es el de Compra Menor **DICOM-DAF-CM-2018-0028**, que consiste en una convocatoria a personas jurídicas o físicas que realicen los servicios solicitados. Los participantes deberán estar al día en el pago de sus obligaciones fiscales, seguridad social y además estar registrados como beneficiarios de pago en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

**1.3 ELEGIBILIDAD:**

Solo serán consideradas como válidas las propuestas presentadas por personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Estado Dominicano y que pertenezcan al rubro.

**1.4 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS:**

Constituye el objeto de la presente convocatoria los servicios que se detallan a continuación:

<b>NO.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>
1	CUBETA DE PINTURA BLANCA 50	15
2	CUBETA DE PINTURA PORCELANATO	2
3	BROCHA DE 1	5
4	BROCHA DE 2	5
5	FUNDA DE TYRAP 2	100
6	FUNDA DE TYRAP 4	100
7	FUNDA DE TYRAP 6	100
8	FUNDA DE TYRAP 8	100
9	DISCO DE CORTAR LOSA #4	2
10	NIPLE DE 1/2	5
11	TAPA DE INODORO	6
12	DISPENSADOR PAPEL DE BAÑO	2
13	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	4
14	PENETRANTE	2

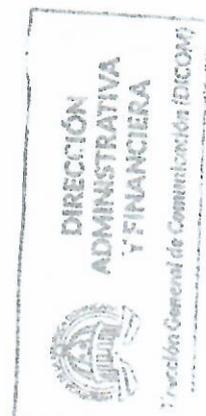




## Dirección General de Comunicación

DICOM

15	SEGUETA	5
16	TORNILLO 1/2	100
17	TARUGO 1/2	100
18	TAPE NEGRO	6
19	ESPATULA PLASTICA	5
20	BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 27W	20
21	BREAKER GRUESO DE 30A	5
22	BREAKER DOBLE 40A	3
23	BREAKER DOBLE 20A	3
24	BREAKER FINO DE 15A	5
25	BREAKER FINO DE 30A	5
26	ABRAZADERA MT DE 1	20
27	PIE DE ALAMBRE # 12 AMARILLO	300
28	PIE DE ALAMBRE # 12 NEGRO	500
29	ROLLO DE CINTA DE SEGURIDAD	1
30	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE 1/2	1
31	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE 3/8	1
32	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE 1/4	1
33	CINTA GRIS (DUC TAPE)	30
34	AISLANTE PARA TUBERIA DE 3/4 (VACOSEL)	24
35	CORTA TUBO	1
36	JUEGO DE LLAVE ALEN	1
37	JUEGO DE DESTORNILLADORES	1
38	LLAVIN DORADO PARA PUERTAS DE MADERA	3





## Dirección General de Comunicación DICOM

### 2.- DOCUMENTOS A PRESENTAR

#### 2.1 DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL OFERENTE:

- Oferta Económica (cotización).
- Certificación de Registro de Proveedores del Estado (RPE).
- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.

La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD\$). Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados.

#### 2.2 LOS ERRORES NO SUBSANABLES EN ESTE PROCEDIMIENTO SON:

- La no presentación de la oferta económica.

### 3.- CONSULTAS, CIRCULARES Y ENMIENDAS

Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes, sus representantes legales o agentes autorizados por escrito, dirigidas a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones dentro el plazo previsto, quien se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma.

### 4.- ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR EN EL CONCURSO

El proponente o ocurrente que estime que los documentos del presente concurso requieran aclaraciones a su respecto, podrá formular sus preguntas vía correo electrónico: [compras@dicom.gob.do](mailto:compras@dicom.gob.do); [factoria@dicom.gob.do](mailto:factoria@dicom.gob.do).

### 5.- FORMA DE IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

En un sobre cerrado y sellado debe contener la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE /PROPONENTE  
SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE DEL PROCESO: **DICOM-DAF-CM-2018-0028**.





## Dirección General de Comunicación DICOM

### **6.- ENTREGA DE LAS PROPUESTAS**

Todas las propuestas deben entregarse físicamente en sobre cerrado y sellado con el sello de la empresa, hasta el viernes 10 de agosto del 2018, a las 10:00 AM., exclusivamente en la Calle Dr. Baéz No.23, Gazcue, Distrito Nacional en la Dirección General de Comunicación (DICOM), en el Departamento de Compras y Contrataciones ó a través del PORTAL TRANSACCIONAL. Las propuestas dejadas en otro lugar no serán válidas para el proceso. Las propuestas serán recibidas en la fecha y hora señaladas para el cierre de este concurso.

### **7.- ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS**

La Unidad Solicitante y La Unidad de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Comunicación (DICOM), evaluarán todas las ofertas que cumplan con los requerimientos técnicos establecidos, sus detalles, características y que económicamente resulten convenientes para la Institución.

Las propuestas tienen que contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los aspectos que serán verificados bajo la modalidad de "CUMPLE-NO CUMPLE".

### **8.- CRITERIOS Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS**

Los principales factores a evaluar por la Unidad de Compras y Contrataciones, serán los siguientes:

- Cumplimiento de las especificaciones solicitadas.
- Oferta Económica, la cual será evaluada como oferta global y que cumpla con los requerimientos solicitados.
- Tiempo estimado de entrega.



### **9.- DESCALIFICACION DE LAS PROPUESTAS:**

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones podrán declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente en los siguientes casos:

- Por no haberse presentado ofertas.
- Por haberse rechazado, descalificado o porque son inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada.
- Por violación sustancial del procedimiento de Compras Menores.

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones podrán descalificar cualquier propuesta que contenga información errada o que no se sujete a lo exigido en la Ficha Técnica.

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones, podrá declarar desierta o descalificar la totalidad de las propuestas, por exceder estas los marcos presupuestarios; sin derecho a indemnización alguna para los oferentes.

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones, podrá descalificar cualquier propuesta que contengan ofertas alternativas.



## Dirección General de Comunicación DICOM

En la Declaración de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido.

### **10.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRAS**

#### **11.1 Vigencia del Contrato u Orden de Compras:**

La vigencia del contrato u orden de compras estará determinada por el tiempo de garantía que oferte el proveedor en su propuesta, a partir de la terminación de la instalación y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Ejecución de los trabajos, el cual formará para integral y vinculante del mismo.

#### **11.2 Incumplimiento del Contrato u Orden de Compras**

Se considerará incumplimiento:

- No entregar a tiempo los artículos ofertados.
- Artículos entregados en malas condiciones.
- La abaja calidad de los artículos ofertados.

#### **11.3 Efectos del Incumplimiento:**

El incumplimiento del Contrato u Orden de Compras por parte del Proveedor determinará su finalización y procediéndose a contratar al oferente que haya quedado en el segundo lugar.

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los bienes o servicios entregados o causare un daño o perjuicio a la Institución, o a terceros, la Entidad Contratante podrá solicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en su calidad de Órgano Rector del Sistema, su inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.

### **12.- INICIO DEL SUMINISTRO**

Una vez formalizado el correspondiente Contrato u Orden de Compras de suministro entre la Entidad Contratante y el Proveedor.

### **13.- REQUISITOS DE ENTREGA**

Los bienes o servicios adjudicados deberán ser entregados a requerimiento y aprobación del departamento solicitante y cumplir con los requisitos establecidos en la ficha técnica.

#### **13.1 RECEPCION PROVISIONAL:**

El Departamento Solicitante recibirá los bienes o servicios de manera provisional hasta tanto se verifique que los mismos corresponden con las características técnicas del bien adjudicado.





## Dirección General de Comunicación DICOM

### **13.2 Recepción Definitiva:**

Si los bienes o servicios son recibidos conforme y de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica, en el contrato u orden de compras, se procederá a la recepción definitiva y a la entrada en Almacén para fines de inventario.

No se entenderán suministrados, ni entregados los bienes o servicios que no hayan sido objeto de recepción definitiva.

### **14.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR**

El proveedor está obligado a reponer Bienes o Servicios deteriorados durante su transporte ó en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a la Entidad Contratante.

Si se estimase que los citados Bienes o Servicios no son aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, se rechazarán los mismos y se dejarán a cuenta del Proveedor, quedando la Entidad Contratante exenta de la obligación del pago y de cualquier otra obligación.

El Proveedor es el único responsable ante la Entidad Contratante de cumplir con el suministro de los bienes o servicios que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en la presente Ficha Técnica. El Proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados a la Entidad Contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.

### **15.- FACTURACION**

Las facturas deberán indicar el número del proceso adjudicado. En caso de que las facturas presentadas para su pago presenten errores o deficiencias, se le indicará por escrito o por correo electrónico al Proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la presentación del citado documento y hasta que el proveedor presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago.

### **16.- FORMA DE PAGO**

La Dirección General de Comunicación (DICOM), realizará los pagos de la siguiente manera:

1. Crédito a 30 días

### **17.- OTRAS OBSERVACIONES:**

La empresa adjudicataria deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, para poder recibir los pagos correspondientes a los servicios ofrecidos. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los servicios objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso.



## Elvin Mota

---

**De:** Elvin Mota  
**Enviado el:** martes, 7 de agosto de 2018 2:17 p.m.  
**Para:** 'cot.ventas2@innovacion.com.do'  
**CC:** Angel Cuevas  
**Asunto:** INVITACION A PARTICIPAR EN PROCESO DE COMPRA MENOR REF: DICOM-DAF-CM-2018-0028  
**Datos adjuntos:** FICHA TECNICA FIRMADA MATERIALES ELECTRICOS AGOSTO-SEPT 2018.pdf;  
FICHA TECNICA FIRMADA MATERIALES ELECTRICOS AGOSTO-SEPT 2018.pdf

Sres. La Innovación

Por este medios les invitamos a participar en este proceso de compra menor REF: **DICOM-DAF-CM-2018-0028**

“Adquisición de materiales de mantenimiento, acabados y electricos correspondientes agosto-septiembre 2018.

Esperamos sus respuestas en el tiempo que la ley nos permite a los fines de acoger sus propuestas

Cordialmente;

Elvin Vidal Mota

Compras DICOM  
809-732-6670 Ext. 294/298.

## Elvin Mota

---

**De:** Elvin Mota  
**Enviado el:** martes, 7 de agosto de 2018 2:23 p.m.  
**Para:** 'pmarquez@americana.com.do'; Angel Cuevas  
**Asunto:** INVITACION A PARTICIPAR EN PROCESO DE COMPRA MENOR DICOM-DAF-CM-2018-0028  
**Datos adjuntos:** FICHA TECNICA FIRMADA MATERIALES ELECTRICOS AGOSTO-SEPT 2018.pdf;  
INVITACION A COMPRA MENOR MATERIALES FERRETEROS AGOSTO-SEP 2018.pdf

Sres. Ferretería Americana

Por este medios les invitamos a participar en este proceso de compra menor DICOM-DAF-CM-2018-0028

“Adquisición de materiales de mantenimiento, acabados y electricos correspondientes agosto-septiembre 2018.

Esperamos sus respuestas en el tiempo que la ley nos permite a los fines de acoger sus propuestas

Cordialmente;

Elvin Vidal Mota

Compras DICOM  
809-732-6670 Ext. 294/298.



República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
 RNC: 4-01-50625-4  
 "AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"  
**CERTIFICACIÓN**

No. de Certificación: **C0218952458931**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **FERRETERIA AMERICANA SAS**, RNC No. **101009918**, con su domicilio y asiento fiscal en **DISTRITO NACIONAL**, Administración Local **ADM LOCAL GGC**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
• IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA	• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• ITBIS	• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

**Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintitres (23) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018).**

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Código de firma: B1CD-JRSY-Z8P1-5323-5668-2304  
 sha1: 2U0vEqUQdW/6llw/L0M6j7p5MI8=  
 DGII - OFICINA VIRTUAL  
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS



B1CD-JRSY-Z8P1-5323-5668-2304

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el Interior sin cargos).



DICOM-0271

**Dirección General de Comunicación  
(DICOM)  
Certificación Disponibilidad de Fondos**

**Unidad de Compras**

**REQUIRIENTE : Dawilki García, Encargado Suministro**

**FECHA : 30/07/2018**

Yo, **LILLIAM MENDEZ BATISTA**, en mi calidad de Directora Administrativa y Financiera de la **DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)**.

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **Dos Mil Dieciocho (2018)**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (**AGOSTO**) para la adquisición que se especifica a continuación:

**"ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO, ACABADOS Y ELECTRICOS  
CORRESPONDIENTE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018".**

**Presupuesto Estimado: RD\$130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL PESOS).**

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **"Compra Menor"**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

**Lilliam Mendez Batista**  
Directora Administrativa-Financiera

