



No. EXPEDIENTE  
DCD-DAF-CM-2018-0053

Fecha de emisión: 03/09/2018

Defensa Civil Dominicana

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DCD-2018-00230

Descripción: Compra de Gasolina Regular en Tickets prepagados para ser utilizados en los vehículos al servicio de esta institución.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Estación de Servicios Rae, SRL

RNC: 130335321

Nombre Comercial: Estación de Servicios Rae, SRL

Domicilio Comercial: San Marti, Esquina Pepillo Salcedo, 10514 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-5269

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contado

Monto Total: 400,000.00

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	15101505	Tickets de combustible RDS2,000	100.00	UD	2,000.00	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00
2	15101505	Tickets de combustible	150.00	UD	1,000.00	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

\_\_\_\_\_  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 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
		RD\$1,000								
3	1510150 5	Tickets de combustible RD\$500	100.00	UD	500.00	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>400,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>400,000.00</b> ✓

Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma manuscrita]*

Firma

Nombre y Apellido

*[Firma manuscrita]*

Firma

Nombre y Apellido



DEFENSA CIVIL DOMINICANA

No. EXPEDIENTE

DCD-DAF-CM-2018-0053

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

03 de septiembre de

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (DCD-DAF-CM-2018-0053)

Objeto de la compra: (COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PREPAGADOS)

Rubro: (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)

Planificada: No

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15101505	Tickets de combustible RD\$2,000	UD	100.00	2,000.00	200,000.00
2	15101505	Tickets de combustible RD\$1,000	UD	150.00	1,000.00	150,000.00
3	15101505	Tickets de combustible RD\$500	UD	100.00	500.00	50,000.00
<b>Total:</b>						400,000.00

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)

*Melina Rondon Brito*  
Melina Rondon Brito  
Compras D.C.

(Nombre y Firma)

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

## INFORME FINAL

### Compra de Combustible en Tickets Prepagados.

En fecha **03/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DCD-DAF-CM-2018-0053**, denominado **Compra de Combustible en Tickets Prepagados.**, 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	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	OFERTA DIPSA DCD-DAF-CM- 2018-0053		85.000000
2	Estación de Servicios Rae, SRL	estación de servicio RAE_EXT		90.000000 ✓

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

- a) Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA
- b) Estación de Servicios Rae, 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)



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Defensa Civil

DISPONIBILIDAD INSTITUCIONAL		
jueves, 06 de septiembre de 2018		
DESCRIPCION DE CUENTA		BALANCE
No. 010-500042-6 CUENTA OPERATIVA RECURSOS PROPIOS DEFENSA CIVIL		
BALANCE INICIAL		RD\$ 830,901.64
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS		0.00
TRANSFERENCIAS		0.00
NOTA DE DEBITO/ CARGOS BANCARIOS		0.00
SUB TOTAL DE INGRESO		RD\$ 830,901.64
<b>MENOS:</b>		
CERTIFICACION DE CHEQUES PARA PAGOS DE IMPUESTOS		-
NOTA DE DEBITO/ CARGOS BANCARIOS		-
SUB-TOTAL		RD\$ 830,901.64
RETENCIONES POR PAGAR		RD\$ 91,606.70
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE AUTORIZACION		
VIATICOS		RD\$ 10,800.00
VIATICOS		RD\$ 5,100.00
VIATICOS		RD\$ 5,100.00
ESTACION DE SERVICIOS RAE, SRL.		RD\$ 400,000.00
TOTAL PENDIENTES DE AUTORIZACION DE PAGO		RD\$ 512,606.70
CTA. OPERATIVA, DISPONIBILIDAD CON RENTECION		RD\$ 318,294.94
DESCRIPCION DE CUENTA		BALANCE ANTERIOR
No. 010-252772-5 COLECTORA RECURSOS DIRECTOS DEFENSA CIVIL		
		RD\$ 277,119.70
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS		0.00
SUB TOTAL DE INGRESO		RD\$ 250,000.00
<b>MENOS:</b>		
TRANSFERENCIAS A CUENTA OPERATIVA		0.00
SUB TOTAL DE GASTOS		0.00
DISPONIBILIDAD EN CUENTA COLECTORA		RD\$ 527,119.70
DISPONIBILIDAD INSTITUCIONAL		RD\$ 845,414.64

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

PREPARADO POR:

*!Nos preparamos para servir!*

Av. Ortega y Gasset con C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. CNE, 2do. Nivel, Ensanche La Fe, Sto. Dgo.  
Tel.: 809-472-8614/17/18 • www.defensacivil.gob.do • transparencia@defensacivil.gob.do • IG/FB/TW: @defensacivilrd