



REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES / CENTRAL DE APOYO LOGÍSTICO  
(PROMESE/CAL)  
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**ACTA NO. 2021-0054 REFERENTE A LA ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMPONENTES DE VEHÍCULOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR PROMESECAL-CCC-CP-2021-0003.**

En el salón de conferencias del PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES / CENTRAL DE APOYO LOGÍSTICO (PROMESE/CAL), ubicado en Ciudad de la Salud, sito Ave. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio de Santo Domingo Norte, Provincia de Santo Domingo, donde operan parte de las oficinas administrativas de PROMESE/CAL, siendo las dos horas de la tarde (2:00 p.m.), del día once (11) del mes de mayo del presente año dos mil veintiuno (2021), se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de dicha institución, debidamente constituido por los señores: **Ing. Rafael Adolfo Pérez De León**, Director General y Presidente del Comité; y sus miembros **Licda. Georgina Victoriano Moreno de Furniel**, Directora Administrativa Financiera; **Lic. Sergio Mauricio Sánchez Gelista**, Director de Planificación y Desarrollo; y **Licda. María de los Ángeles Rodríguez Guerrero**, Responsable de la Oficina de Acceso a la Información; todos los presentes de conformidad con la convocatoria que les fuere hecha al efecto, comprobándose que existe el debido quórum para realizar dicha sesión.

Se encuentra ausente y con excusas el **Dr. Cesar Bido**, Director Jurídico y Asesor Legal, miembro del Comité de Compras y Contrataciones.

El **Ing. Rafael Adolfo Pérez De León**, Director General, en su condición de Presidente del Comité de Compras y Contrataciones, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes que esta reunión ha sido convocada para conocer y decidir sobre la siguiente:

**AGENDA:**

1. Conocimiento del Procedimiento de Comparación de Precios, relativo a la, **Suministro de Componentes de Vehículos para Cubrir las Necesidades de la Flotilla Vehicular**, Detalle a continuación:

<b>Detalle pedido</b>		
<b>Descripción</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>
Lubricantes SW30 Galon	GLN	10
Batería N-70	Unidad	60
Batería N-100	Unidad	40
Grasa Dif. 140/gl4 monogrado	Unidad	05
Coolant radiador gl	GLN	40
Gato de taller hidraulico de 3 toneladas	Unidad	02
Lubricante SAE-50 monogrado (diesel) cubeta 5 gls	Unidad	45
Neumático 1000/R20	Unidad	20
Neumático 195 R-15 C	Unidad	12
Neumático 205 / R16	Unidad	16
Neumático 265 / 70R16	Unidad	30
Neumático 285 / 65R17	Unidad	04
Neumático 750 / R16	Unidad	30
Neumático 700 / R16	Unidad	100
Neumático 11 / R-22.5	Unidad	12
Neumático 185 / R-14	Unidad	04
Neumático 235 / 55R19	Unidad	04
Máquina de soldar 222 amp	Unidad	01
Manguera de agua	Unidad	02

2. Tratar cualquier otro asunto de interés.

El **Ing. Rafael Adolfo Pérez De León** informó que la institución tiene que acogerse a las disposiciones establecidas en la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con sus modificaciones contenidas en la Ley No. 449-06, su Reglamento de Aplicación No. 543-12 y las normas establecidas en materia de Compras y Contrataciones Públicas.

**VISTA:** La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006) con sus modificaciones contenidas en la Ley No. 449-06 y su Reglamento de Aplicación No. 543-12.

**VISTO:** El Código Tributario de la República Dominicana (Ley 11-92), y sus modificaciones contenidas en la Ley No. 253-12, de fecha 09 de noviembre del año dos mil doce (2012).

**VISTO:** El Decreto No. 168-13, de fecha veintiún (21) de junio del año dos mil trece (2013), mediante el cual se modifican los artículos 2, 3 y 5 del Decreto 608-12, de fecha cinco (5) de octubre del año dos mil doce (2012), donde quedó establecido entre otras cosas, que *"PROMESE/CAL fungirá como la única central de suministros de medicamentos, productos e insumos sanitarios y reactivos de laboratorios que satisfaga la demanda del Sistema Público Nacional de Salud"*.

**VISTA:** La comunicación DT/ 287-21, de fecha 04/3/2021, del Sr. Pedro Antonio Coss, Encargado de la División de Transportación, dirigida al Ing. Oscar Rijo, Encargado del Departamento de Compras y Contrataciones, vía a la Licda. Georgina Victoriano Moreno, Directora Administrativa y Financiera y al Lic. Nelson A. Minyety, Encargado del Departamento Administrativo, mediante la cual solicita el **Suministro de Componentes de Vehículos para cubrir las Necesidades de la Flotilla Vehicular.**

**VISTA:** La comunicación DPCC-SAF-2021-0051, de fecha 17/3/2021, del Ing. Oscar Alberto Rijo Santana, Encargado del Departamento de Compras y Contrataciones, mediante la cual solicita el Certificado de Apropriación Presupuestaria al Departamento Financiero, para el **Suministro de Componentes de Vehículos para cubrir las Necesidades de la Flotilla Vehicular.**

**VISTO:** El Certificado de Apropriación Presupuestaria de Ref. EG16160908442160EHII, del Ministerio de Hacienda, de fecha 19/3/2021, para el **Suministro de Componentes de Vehículos para cubrir las Necesidades de la Flotilla Vehicular**, por un monto de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RDS\$4,206,464.00).**

**VISTA:** La comunicación DCC-SAI-2021-0009, de fecha 29/3/2021, del Ing. Oscar Alberto Rijo Santana, Encargado del Departamento de Compras y Contrataciones, mediante la cual solicita la aprobación al Comité de Compras y Contrataciones para el **Suministro de Componentes de Vehículos para cubrir las Necesidades de la Flotilla Vehicular**, según lo descrito en la misma comunicación.

**VISTA:** El Acta No. 2021-0028, del Comité de Compras y Contrataciones de fecha 07/4/2021, para la aprobación del procedimiento de selección referente al Suministro de Componentes de Vehículos para cubrir las Necesidades de la Flotilla Vehicular.

**VISTA:** La Convocatoria a Comparación de Precios de Ref. CP-2021-0003, de fecha 09/4/2021, para el Suministro de Componentes de Vehículos para cubrir las Necesidades de la Flotilla Vehicular.

**VISTO:** El Pliego de Condiciones Específicas para el proceso de referencia **PROMESECAL-CCC-CP-2021-0003**, para la **Suministro de Componentes de Vehículos para cubrir las Necesidades de la Flotilla Vehicular.**

**VISTA:** La Circular No.1, de fecha 16/4/2021, en respuesta a las preguntas realizadas por oferentes participantes en el proceso de referencia.

**VISTAS:** Las Cotizaciones de las empresas: **MOIRO, S.R.L., Y TORCLOW, S.R.L.** de fecha 21/4/2021 y las garantías del 1 % del monto total de las ofertas, depositadas por las empresas habilitadas para la apertura y lectura de ofertas económicas, Sobre B.

**VISTO:** El informe técnico definitivo de la homologación de los documentos, realizado en fecha 22/4/2021, por el perito designado para tales fines.

**VISTO:** El informe legal definitivo de la homologación de los documentos, realizado en fecha 27/4/2021, por el perito designado para tales fines.

**VISTO:** El Registro de Participantes en la Apertura y Lectura de Propuestas Económicas, Sobre "B", de fecha 29/4/2021.

**CONSIDERANDO:** Que las empresas **MOIRO, S.R.L. Y TORCLOW, S.R.L.** resultaron conforme en las evaluaciones de las ofertas técnicas y económicas realizadas por los peritos designados al efecto, por lo que se procedió a leer las ofertas económicas de dichas empresas en los ítems habilitados y conformes.

**CONSIDERANDO:** Que la empresa **REPUESTOS EL FAISAN, S.R.L.**, quedó **NO HABILITADA** para todos los ítems, ya que no presentó las muestras requeridas.

**CONSIDERANDO:** Que el objetivo principal del **PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES / CENTRAL DE APOYO LOGÍSTICO (PROMESE/CAL)**, es garantizar que las compras y contrataciones estén ceñidas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para los oferentes.

**CONSIDERANDO:** Que la empresa **TORCLOW, S.R.L.**, oferto a través del Portal de Compras.

**CONSIDERANDO:** Que la empresa: **REPUESTOS EL FAISAN, S.R.L.**, resultado Inhabilitada para la apertura de ofertas económicas, Sobre "B", en virtud de que resultaron No Conforme en las evaluaciones técnicas, según los informes realizados por los peritos designados al efecto.

**CONSIDERANDO:** Que solo procedía leer las ofertas económicas de los renglones habilitados de las empresas participantes en el proceso de referencia.

**CONSIDERANDO:** Que el Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, establece en su Artículo 93 lo siguiente: "La Entidad Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Condiciones Específicas/Especificaciones Técnicas y/o a los Términos de Referencia. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialmente no se ajustaba a dichos pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos..."

**CONSIDERANDO:** Que el objetivo principal del **PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES / CENTRAL DE APOYO LOGÍSTICO (PROMESE/CAL)**, es garantizar que las compras y contrataciones estén ceñidas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para los oferentes.

**CONSIDERANDO:** Que la empresa **MOIRO, S.R.L.**, cotizó de la siguiente manera:



Medicinas que dan Calidad de vida



Central de Apoyo Logístico - PROMESE CAL  
REF: PROMESECAL-CCC-CP-2021-0003  
Componentes de vehículos  
OFERTA ECONOMICA



Oferente: **MOIRO SRL**  
RNC: 130410992

No	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	ITBIS	Precio unitario final	Total (RD\$)
1	N/A	Lubricantes 5W30 GALON	Unidad					
2	N/A	Bateria N-70	Unidad	60	5,811.60	RD\$ 1,046.09	RD\$ 6,857.69	RD\$ 411,461.28
3	N/A	Bateria N-100	Unidad	40	6,899.79	RD\$ 1,241.96	RD\$ 8,141.75	RD\$ 325,670.00
4	N/A	Grasa Df 140/gl4 monogrado	Unidad					
5	N/A	Coolant radiador gl	Unidad					
6	N/A	Gato de taller hidraulico de 3 toneladas	Unidad					
7	N/A	Lubricante SAE 50 monogrado (diesel) cubeta 5 gls	Unidad					
8	N/A	Neumático 1000/R20	Unidad					
9	N/A	Neumático 195 R-15 C	Unidad	12	5,830.51	RD\$ 1,049.49	RD\$ 6,880.00	RD\$ 82,560.00
10	N/A	Neumático 205 / R16	Unidad					
11	N/A	Neumático 265 / 70R16	Unidad	30	5,699.49	RD\$ 1,025.91	RD\$ 6,725.40	RD\$ 201,762.00
12	N/A	Neumático 285 / 65R17	Unidad					
13	N/A	Neumático 750 / R16	Unidad	30	8,711.44	RD\$ 1,568.06	RD\$ 10,279.50	RD\$ 308,385.00
14	N/A	Neumático 700 / R16	Unidad	100	6,578.39	RD\$ 1,184.11	RD\$ 7,762.50	RD\$ 776,250.00
15	N/A	Neumático 11 / R-22 5	Unidad					
16	N/A	Neumático 185 / R-14	Unidad					
17	N/A	Neumático 235 / 55R19	Unidad	4	3,420.25	RD\$ 615.65	RD\$ 4,035.90	RD\$ 16,143.60
18	N/A	Maquina de soldar 222 amp	Unidad					
19	N/A	Manguera de agua	Unidad					

VALOR TOTAL DE LA OFERTA : **RD\$ 2,122,231.88**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 88/100

Yo **MOISES VERAS** en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (**MOIRO, S.R.L.**)

Firma

21 / Abril / 2021





Aplica o No aplica

**CONSIDERANDO:** Que la empresa **TORCLOW S.R.L.**, cotizó de la siguiente manera:

SNCC.F.033



República Dominicana  
Santo Domingo, D.N.  
PROMESE CAL  
OFERTA ECONOMICA

NO EFECTUANTE

PROMESECAL-CCC-CP-2021-0002

SRES. DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
OFERENTE: **TORCLOW, SRL, RNC-131285244** Fecha: 21 DE ABRIL DE 2021

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS Unitario	Precio Unitario Final	Precio Total Final
2	BATERIAS N70	UNIDAD	60	483.37	879.04	\$1,792.81	\$142,215.79
3	BATERIAS N-100	UNIDAD	40	5800	1047.00	\$6,807.00	\$274,704.00
5	COOLANT RADIADOR	GLS	40	800.77	108.14	\$908.91	\$36,356.34
7	LUBRICANTES SAE 50 MONOGRADO	CUBETAS	45	5106.22	916.48	\$6,022.70	\$271,246.48
8	NEUMATICOS 195R15C	UNIDAD	12	4462.47	803.24	\$5,265.71	\$63,188.52
11	NEUMATICOS 265/70R16	UNIDAD	30	5704.49	1006.81	\$6,711.30	\$201,339.00
14	NEUMATICOS 700R16 CON SU TUBO	UNIDAD	100	9716.49	1676.97	\$11,393.46	\$1,139,346.00
15	NEUMATICOS 185R14	UNIDAD	4	3798.98	684.00	\$4,482.98	\$17,931.92

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 88/100 **RD\$2,324,332.83**

CONDICIONES DE PAGO: 20% CON LA ORDEN DE COMPRA Y EL RESTO A 30 DIAS  
VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO  
TIEMPO DE ENTREGA: SIGUIENDO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS

**RUDDY GOMEZ** en calidad de Representante legal, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (**TORCLOW, SRL**)

Firma

21 DE ABRIL DE 2021



**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS:**

NO.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	MOIRO, SRL	TORCLOW, SRL
1	Lubricantes 5W30 GALON	10	N/MUESTRA	N/MUESTRA
2	Batería N-70	60	5,811.60	4,833.57
3	Batería N-100	40	6,899.79	5,820.00
4	Grasa Dif.140/gl4 monogrado	5	N/MUESTRA	N/MUESTRA
5	Coolant radiador gl	40	N/MUESTRA	600.77
6	Gato de taller hidraulico de 3 toneladas	2	N/MUESTRA	N/MUESTRA
7	Lubricante SAE-50 monogrado (diesel) cubeta 5 gls	45	N/MUESTRA	5,108.22
8	Neumático 1000/R20	20	N/MUESTRA	N/MUESTRA
9	Neumático 195 R-15 C	12	5,830.51	4,462.47
10	Neumático 205 / R16	16	N/MUESTRA	N/MUESTRA
11	Neumático 265 / 70R16	30	5,699.49	6,704.49
12	Neumático 285 / 65R17	4	N/MUESTRA	N/MUESTRA
13	Neumático 750 / R16	30	8,711.44	N/MUESTRA
14	Neumático 700 / R16	100	6,578.39	9,316.49
15	Neumático 11 / R-22.5	12	N/MUESTRA	N/MUESTRA
16	Neumático 185 / R-14	4	N/MUESTRA	3,799.98
17	Neumático 235 / 55R19	4	3,420.25	N/MUESTRA
18	Máquina de soldar 222 amp	1	N/MUESTRA	N/MUESTRA
19	Manguera de agua	2	N/MUESTRA	N/MUESTRA

**CONSIDERANDO:** Que los precios marcados en rojo corresponden a la oferta más económica y conveniente a los intereses institucionales.

**CONSIDERANDO:** Que los precios contenidos en el cuadro de Comparación de Precios no incluyen el Impuesto de Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

**CONSIDERANDO:** Que los ítems (1,4,6,8,10,12,15,18, y 19) quedaron NO CONFORME, porque ninguno de los suplidores cumple con las certificaciones requeridas en las especificaciones técnicas.

**CONSIDERANDO:** Que el Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, establece en su Artículo 93 lo siguiente: *“La Entidad Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Condiciones Específicas/Especificaciones Técnicas y/o a los Términos de Referencia. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialmente no se ajustaba a dichos pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos...”*

**CONSIDERANDO:** Que la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, con sus modificaciones contenidas en la Ley No. 449-06, define en su artículo 16, numeral 4, el procedimiento de selección de Comparación de Precios como: *“Una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores.”*

Este Comité de Compras y Contrataciones válidamente reunido, resuelve por unanimidad de votos, las siguientes resoluciones:

**PRIMERO: ADJUDICAR** como en efecto **ADJUDICA**, a la empresa **MOIRO, S.R.L.**, la Orden de Compra relativa a la adquisición de lo siguiente:

No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	ITBIS	Precio unitario final	Total RDS
11	Neumático 265 / 70R16	Unidad	30	5,699.49	1,025.91	6,725.40	201,761.95
13	Neumático 750 / R16	Unidad	30	8,711.44	1,568.06	10,279.50	308,384.98
14	Neumático 700 / R16	Unidad	100	6,578.39	1,184.11	7,762.50	776,250.02
17	Neumático 235 / 55R19	Unidad	4	3,420.25	615.65	4,035.90	16,143.58
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>1,302,540.53</b>

Por un monto total adjudicado de UN MILLON TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS DOMINICANOS CON 53/100 (RDS\$1,302,540.53).

**SEGUNDO: ADJUDICAR** como en efecto **ADJUDICA**, a la empresa **TORCLOW, S.R.L.**, la Orden de Compra relativa a la adquisición de lo siguiente

No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	ITBIS	Precio unitario final	Total RD\$
2	Batería N-70	Unidad	60	4,833.57	870.04	5,703.61	342,216.76
3	Batería N-100	Unidad	40	5,820.00	1,047.60	6,867.60	274,704.00
5	Coolant radiador gl	Unidad	40	600.77	108.14	708.91	28,356.34
7	Lubricante SAE-50 monogrado (diesel) cubeta 5 gls	Unidad	45	5,108.22	919.48	6,027.70	271,246.48
9	Neumático 195 R-15 C	Unidad	12	4,462.47	803.24	5,265.71	63,188.58
16	Neumático 185 / R-14	Unidad	4	3,799.98	684	4,483.98	17,935.91
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>997,648.07</b>

Por un monto total adjudicado de **NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON 07/100 (RDS997,648.07)**.

Este monto incluye el impuesto sobre la transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

**TERCERO:** El Monto Total Adjudicado para el presente proceso de Comparación de Precios, Ref.: **PROMESE/CAL-CCC-CP-2021-0003**, es de: **DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON 60/100 (RDSRDS2,300,188.60)**

**CUARTO: DECLARAR** como en efecto **DECLARA, DESIERTO**, los ítem (1,4,6,8,10,12,15,18,y 19), por los motivos antes expuestos en la presente acta.

**QUINTO: INSTRUIR** como en efecto **INSTRUYE** al Departamento de Compras y Contrataciones, para que proceda mediante un proceso de compras a la adquisición de los renglones declarados desiertos, acogándose a lo establecido en la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006), con sus modificaciones contenidas en la Ley No. 449-06 y su Reglamento de Aplicación No. 543-12.

**SEXTO: ORDENAR** la notificación de los resultados del presente Proceso de Comparación de Precios de Ref. CP-2021-0003, relativo al Suministro de Componentes de Vehículos para cubrir las Necesidades de la Flotilla Vehicular, en la forma y modo estipulado en el Artículo 102 del Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, emitido mediante Decreto No. 543-12.

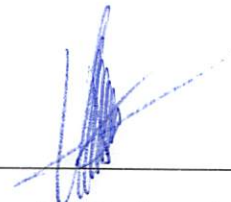
Siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) del día, mes y año supra indicados, se levanta esta acta, la cual leen los presentes y en señal de conformidad la firman al pie.



**Ing. Rafael Adolfo Pérez De León,**  
Director General, en calidad de  
Presidente del Comité.



**Licda. Georgina Victoriano Moreno de Fumiel,**  
Directora Administrativa Financiera,  
Miembro.

**Lic. Sergio Mauricio Sánchez Gelista,**  
Director de Planificación y Desarrollo  
Miembro.



**Licda. María de los Ángeles Rodríguez Guerrero,**  
Responsable de la Oficina de Acceso a la Información,  
Miembro

CCC/CB/BE