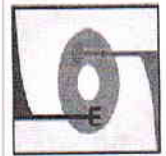




PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-385

Comedores Económicos

15726457

Nro. Contrato / Año: 385/16
Fecha: 09/12/2016
Descripción: ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DESECHABLES LIMPIEZA E HIGIENE
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PRINT ZONE, SRL **RNC-130813019**
Nombre Comercial: PRINT ZONE, SRL
Domicilio Comercial: C/ 6 NO. 16, VISTA HERMOSA **Tel: 809-221-0947**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-PE-183 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 5,083,086.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A CREDITO
 Para ser usado en los distintos comedores y cocinas móviles que están dando asistencia a las provincias declaradas en emergencia nacional amparadas en el decreto 344-16

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PLATOS BANDEJA DOBLE CON DIVISION 200/1 (FARDOS)	2000	ud	RD	885.00	1,770,000.00	0.00	318,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,088,600.00
Observación: FARDOS PLATOS BANDEJA DOBLE CON DIVISION 200/1 PLASTIFAR								
2	FUNDAS NEGRAS 55 GLS	5000	ud	RD	6.50	32,500.00	0.00	5,850.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		38,350.00
Observación: FUNDAS NEGRAS 55 GALONES								
3	ROLLOS DE PAPEL INSTITUCIONAL 12/1 (FARDOS)	50	ud	RD	910.00	45,500.00	0.00	8,190.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,690.00
Observación: FARDOS ROLLOS DE PAPEL INSTITUCIONAL 12/1								
4	PAPEL TOALLA 6/1 (FARDOS)	50	ud	RD	1,070.00	53,500.00	0.00	9,630.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		63,130.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nicolás Calderón
 Firma
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma
 Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-385

Comedores Económicos

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	CUCHARAS DESECHABLES 1000/1 (FARDOS)	1000	ud	RD	1,291.20	1,291,200.00	0.00	232,416.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	1,523,616.00
Observación: FARDOS CUCHARAS DESECHABLES 1000/1 PLASTIFAR								
6	ENVASE DE HABICHUELA 4 ONZAS 1000/1 (FARDOS)	250	ud	RD	2,230.00	557,500.00	0.00	100,350.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	657,850.00
Observación: FARDOS ENVASE DE HABICHUELA 4 ONZAS 1000/1 PLASTIFAR								
7	TAPA DE HABICHUELA 4 ONZAS 1000/1 (FARDOS)	250	ud	RD	2,230.00	557,500.00	0.00	100,350.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	657,850.00
Observación: FARDOS TAPA DE HABICHUELA 4 ONZAS 1000/1 PLASTIFAR								

Subtotal	RDS
Total ITBIS	4,307,700.00
Total Descuentos	775,386.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	5,083,086.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nivalón Calderón
Firma
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-385

Comedores Económicos

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2000	DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO	09/12/2016
2	5000	DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO	09/12/2016
3	50	DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO	09/12/2016
4	50	DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO	09/12/2016
5	1000	DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO	09/12/2016
6	250	DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO	09/12/2016
7	250	DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO	09/12/2016



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]
Firma
Nicolás Calderón
Nombre y Apellido



[Handwritten signature]
Firma
Cabrera
Nombre y Apellido

PRINT ZONE, S.R.L.

Calle 6 No. 16, Vista Hermosa, Santo Domingo Este
Tel: 809-902-5242
RNC: 130-81301-9

FECHA: 07/12/2016

VENDIDO A: COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

DIRECCION: LOS MINA

CONDICION: CREDITO

CANT.	UNDS	DESCRIPCION	PRE. UN.	ITBIS	SUB TOTAL
5,000	UNIDADES	FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES	6.50	5,850.00	32,500.00
1,000	CAJAS	CUCHARAS PLASTICAS PLASTIFAR 1000/1	1,291.20	232,416.00	1,291,200.00
2,000	FARDOS	PLATOS BANDEJA DOBLE CON DIVISION PLASTIFAR 200/1	885.00	318,600.00	1,770,000.00
250	FARDOS	ENVASES DE HABICHUELAS PLASTIFAR 4 ONZ. 1000/1	2,230.00	100,350.00	557,500.00
250	FARDOS	TAPAS DE ENVASES DE HABICHUELAS PLASTIFAR 4 ONZ. 1000/1	2,230.00	100,350.00	557,500.00
50	FARDOS	ROLLOS PAPEL DE BAÑO INSTITUCIONAL 12/1	910.00	8,190.00	45,500.00
50	FARDOS	ROLLOS PAPEL TOALLA 6/1	1,070.00	9,630.00	53,500.00

SUB-TOTAL 4,307,700.00
ITBIS 775,386.00
TOTAL 5,083,086.00

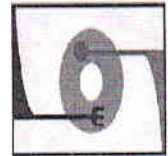


Karel Susana





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-386

Comedores Económicos

15726429

Nro. Contrato / Año: 386/16
Fecha: 09/12/2016
Descripción: ADQUISICIÓN ARTICULOS DESECHABLES LIMPIEZA E HIGIENE
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Laranza Inversiones, SRL RNC-130865043
Nombre Comercial: Laranza Inversiones, SRL
Domicilio Comercial: Calle Cuarta, Edificio 1-A, Comercial 1, 0 Tel: 809-483-5218

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-PE-183 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 368,101.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A CREDITO
Para ser usado en los distintos comedores y cocinas móviles que estan dando asistencia a las provincias declaradas en EMERGENCIA NACIONAL, amparadas en el Decreto 344-16.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include MASCARILLA DESECHABLES, SACOS DETERGENTE EN POLVO, CLORO LIQUIDO, and DESGRASANTE.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

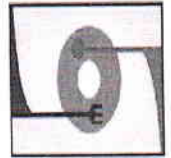
Firma: Nicolás Calderón
Nombre y Apellido



Firma: [Signature]
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-386

Comedores Económicos

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	LAVAPLATOS	100	gal	RD	112.00	11,200.00	0.00	2,016.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,216.00
Observación: GALONES DE LAVAPLATOS DISTOL								
6	DESINFECTANTE	100	gal	RD	77.00	7,700.00	0.00	1,386.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,086.00
Observación: GALONES DE DESINFECTANTE DISTOL								
7	ACIDO MURIATICO	100	gal	RD	155.00	15,500.00	0.00	2,790.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,290.00
Observación: GALONES DE ACIDO MURIATICO								
8	FUNDAS NEGRAS 55 GLS	5000	ud	RD	6.27	31,350.00	0.00	5,643.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,993.00
Observación: FUNDAS NEGRAS 55 GALONES								
9	GUANTES DESECHABLES 10/1 (CAJAS)	10	ud	RD	2,170.00	21,700.00	0.00	3,906.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,606.00
Observación: CAJAS GUANTES DESECHABLES 10/1								
10	GORROS DESECHABLES 10/1 (CAJAS)	10	ud	RD	1,610.00	16,100.00	0.00	2,898.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,998.00
Observación: CAJAS GORROS DESECHABLES 10/1								

Subtotal 311,950.00
Total ITBIS 56,151.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 368,101.00

RD\$
311,950.00
56,151.00
0.00
0.00
368,101.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nicolás Coldeiro
 Nombre y Apellido




 Firma
 Juan Carlos Coldeiro
 Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-386
Comedores Económicos

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Depto. Suministro de los Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
2	200	Depto. Suministro de los Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
3	200	Depto. Suministro de los Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
4	200	Depto. Suministro de los Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
5	100	Depto. Suministro de los Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
6	100	Depto. Suministro de los Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
7	100	Depto. Suministro de los Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
8	5000	Depto. Suministro de los Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
9	10	Depto. Suministro de los Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
10	10	Depto. Suministro de los Comedores Economicos del Estado	09/12/2016



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

Firma
Nicolás Calderón
Nombre y Apellido

[Firma manuscrita]

Firma
Juan Carlos Calavera
Nombre y Apellido

LARANZA INVERSIONES SRL

C/ Charles de Goulle , Plaza David Antonio comercial 108, # 50 Urbanizacion Vella de los Altos S.D.E
TEL. 8094835218 Y 8092397916
RNC 130865043

mmc

COTIZACION

PARA: COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
SANTO DOMINGO
CORREO ELECTRONICO Inv.Laranja@Gmail. Com
05/12/2016

	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
10	cajas de guantes desechables 10/1	2,170.00	21,700.00
10	cajas de gorros 10/1	1,610.00	16,100.00
10	cajas de mascarillas 20/1	1,680.00	16,800.00
200	detelgente en polvo YA saco de 30 libras	728.00	145,600.00
200	cloro distol galon	60.00	12,000.00
200	desgrasantes galon	170.00	34,000.00
100	lavaplatos distol	112.00	11,200.00
100	desifectantes galon distol	77.00	7,700.00
100	acido muriaticos galon	155.00	15,500.00
5	millares de funda negra de 55 lalones 1000/1	6,270.00	31,350.00
SUBTOTAL			311,950.00
ITBIS			56,151.00
TOTAL			368,101.00

Laranja Inversiones S.R.L.
Preparado por *[Signature]*
y en mañon
Sto, Dgo oeste Rep. Dom.





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-387

Comedores Económicos

15726433

Nro. Contrato / Año: 387/16
Fecha: 09/12/2016
Descripción: ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DESECHABLES LIMPIEZA E HIGIENE
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TERANZA, SRL RNC-131394035
Nombre Comercial: TERANZA, SRL
Domicilio Comercial: C/ PRIMERA NO. 8, VILLA AURA Tel: 809-597-7172

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-PE-183
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 3,886,920.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A CREDITO
Para ser usado en los distintos Comedores y Cocinas Móviles que están dando asistencia a las provincias declaradas en Emergencia Nacional Amparadas en el Decreto 344-16

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 FUNDAS TIMBRADAS CON LOGO 17X22 50 LIBRAS, 300000, ud, RD, 10.98, 3,294,000.00, 0.00, 592,920.00.

Observación: FUNDAS IMPRESAS A FULL COLOR, TAMAÑO 17X22 PULG. CALIBRE 250 GRAMOS 74 LIB. CON LOGO INSTITUCIONAL CLEAR POWER RYDER

Summary table with 2 columns: Description, RD\$. Rows: Subtotal (3,294,000.00), Total ITBIS (592,920.00), Total Descuentos (0.00), Total Otros Impuestos (0.00), Total (3,886,920.00).



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Handwritten signature of Nicolás Caldeón, with 'Firma' and 'Nombre y Apellido' labels.

Handwritten signature of the authorized representative, with 'Firma' and 'Nombre y Apellido' labels.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-387
Comedores Económicos

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	300000	Depto. Suministro Comedores Economicos del Estado	09/12/2016



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]

Firma
Nicolás Calderón
Nombre y Apellido



[Handwritten signature]

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-384

Comedores Económicos

15726430

Nro. Contrato / Año: 384/16
Fecha: 09/12/2016
Descripción: ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DESECHABLES LIMPIEZA E HIGIENE

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES ALTO GARONA, SRL RNC-130200254
Nombre Comercial: INVERSIONES ALTO GARONA, SRL
Domicilio Comercial: Calle Tunti Caceres, Esquina Oviedo, 92-A Tel: 849-943-3377

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-PE-183 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 3,354,150.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Para ser usado en los distintos comedores y cocinas móviles que estan dando asistencia a las provincias declaradas en EMERGENCIA NACIONAL, amparadas en el Decreto 344-16.

Detalle

Table with 8 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include items like 'FUNDAS PARA EMPAQUE DE COMIDA' and 'VASOS DESECHABLES'.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma: Nicolás Calderón
Nombre y Apellido

Firma: [Signature]
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-384

Comedores Económicos

Subtotal	RDS
Total ITBIS	2,842,500.00
Total Descuentos	511,650.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	3,354,150.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nicolás Calderón
Nombre y Apellido



Firma

Jean Carlos Cabrera
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-384

Comedores Económicos

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	125000	Depto. Suministro de los Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
2	50000	Depto. Suministro de los Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
3	50000	Depto. Suministro de los Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
4	50	Depto. Suministro de los Comedores Economicos del Estado	09/12/2016



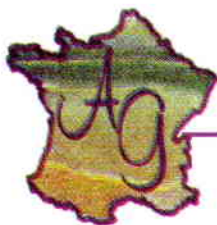
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Inversiones Alto Garona, S.R.L.

Ventas Diversas al por Mayor y Detalle / Todo tipo de Comercialización
C/ Tunti 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

RNP: 1921

C O T I Z A C I O N

NUMERO 1740

CLIENTE: Comedores Economicos del Estado
RNC: 130200254

FECHA: 7/12/16

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SIN ITBIS	ITBIS	TOTAL
50	CAJAS	VASO DESECHABLES TERMOENVASE NO.10	4,350.00	217,500.00	39,150.00	256,650.00
125,000	UNIDAD	FUNDAS 50 LIBRAS CALIBRE 250	15.00	1,875,000.00	337,500.00	2,212,500.00
50,000	UNIDAD	FUNDAS 10 LIBRAS CALIBRE 250	8.00	400,000.00	72,000.00	472,000.00
50,000	UNIDAD	FUNDAS 5 LIBRAS CALIBRE 250	7.00	350,000.00	63,000.00	413,000.00

TOTAL EXENTO:	0.00
TOTAL GRAVADO 18%:	2,842,500.00
TOTAL GRAVADO 16%:	0.00
ITBIS 18 %:	511,650.00
ITBIS 16 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	3,354,150.00



Karel Susana
RECIBIDO POR





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-382
Comedores Económicos

15726442

Nro. Contrato / Año: 382/16
Fecha: 09/12/2016
Descripción: ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DESECHABLES LIMPIEZA E HIGIENE
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL RNC-131096301
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL
Domicilio Comercial: C/ LEVILDA VILLAR NO. 9, LOCAL NO. 2, 2DO NIVEL, ENS. OZAMA Tel: 809-742-8546

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-PE-183 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 26,455.60
Observaciones:
Modalidad Pago: A CREDITO
Para ser usado en los distintos comedores y cocinas móviles que están dando asistencia a las provincias declaradas en EMERGENCIA NACIONAL, amparadas en el Decreto 344-16

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: 1 CUBETAS GRIS CON TAPA 5 GLS, 100 ud, RD, 224.20, 22,420.00, 0.00, 4,035.60. Subtotal: 26,455.60.

Observación: CUBETAS DE 5 GALONES GRIS CON TAPA

Subtotal 22,420.00
Total ITBIS 4,035.60
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 26,455.60



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Handwritten signature of Nicolás Calderón, Firma, Nombre y Apellido

Handwritten signature of Juan Calles, Firma, Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-382
Comedores Económicos

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	Depto. Suministro de los Comedores Economicos del Estado	09/12/2016



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nicolás Calderón
Nombre y Apellido

Firma

Juan Calderón
Nombre y Apellido

DAMEILLE COMERCIAL, S R L

Calle Benito Gonzales #159, San Carlos Tel: 809-722-6674 / 809-688-5464

R.N.C.:130-19099-2

C O T I Z A C I O N

Numero: 120

Fecha:07/12/2010

Cond/pago: 1 dias

Codigo:000004

A: COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD

Vendedor: ANA MARTINEZ

C// PRESIDENTE UREÑA ESQ. SAN
SANTO DOMINGO ESTE.

Tel.:809-592-1819

Fax.:829-420-1020

Pag: 1

<u>CODIGO</u>	<u>CANT:</u>	<u>UNID</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>Precio/Ud</u>	<u>Monto Bto</u>	<u>Impuesto</u>	<u>Monto Net</u>
000127	100		SERVILLETAS CIELO 500/1	800.00	80,000.00	14,400.00	94,400.0
000127	250		ENVASES DE HABICHUELAS TERMO ENVASES 1000/1	2,600.00	650,000.00	117,000.00	767,000.0
000127	250		TAPAS PARA ENVASES TERMO ENVASES 1000/1	2,600.00	650,000.00	117,000.00	767,000.0
000127	5,000		BANDEJA DOBLE CON DIVISION TERMO ENVASES 200/1	950.00	4750,000.00	855,000.00	5,605,000.0
000127	1,000		CUCHARAS PLASTICAS TERMO ENVASES 1000/1	800.00	800,000.00	144,000.00	944,000.0
000127	1,000		PLATOS NUMERO 9 CON DIVISION TERMO ENVASES 500/1	950.00	950,000.00	171,000.00	1,121,000.0
000127	125,000		FUNDAS TRANSPARENTES TERMO ENVASES 17 X 22 50 LIBRAS	11.00	1375,000.00	247,500.00	1,622,500.0
000127	50,000		FUNDAS TRANSPARENTES TERMO ENVASES 10 LIBRAS	7.00	350,000.00	63,000.00	413,000.0
000127	50,000		FUNDAS TRANSPARENTES TERMO ENVASES 5 LIBRAS	6.00	300,000.00	54,000.00	354,000.0

Sub Total: 9,905,000.0

I.T.B.I.S: 1,782,900.0

TOTAL GRAL: RD \$ 11,687,900.0



Estos precios estan sujetos a cambio sin previo aviso, llamenos para cualquier inconveniente.
Agradeciendoles la oportunidad que nos han brindado y esperando ser favorecidos con su orden.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-383
Comedores Económicos

15726431

Nro. Contrato / Año: 383/16
Fecha: 09/12/2016
Descripción: ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DESECHABLES LIMPIEZA E HIGIENE
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: DAMEILLE COMERCIAL, SRL RNC-130190992
Nombre Comercial: DAMEILLE COMERCIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ BENITO GONZALEZ NO.159 Y 161, SAN CARLOS Tel: 809-688-5464

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-PE-183 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 11,687,900.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A CREDITO
Para ser usado en los distintos Comedores y Cocinas Móviles que están dando asistencia a las provincias declaradas en Emergencia Nacional Amparadas en el Decreto 344-16

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include items like PLATOS BANDEJA DOBLE, FUNDAS PARA EMPAQUE DE COMIDA, etc.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

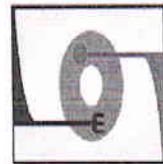


Nicolas Calderon
Nombre y Apellido

Juan Calderon
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-383

Comedores Económicos


Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	PLATOS H9 DESECHABLES 500/1 (FARDOS)	1000	ud	RD	950.00	950,000.00	0.00	171,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,121,000.00
Observación: FARDOS PLATOS #9 DESECHABLES 500/1 TERMO ENVASES								
6	CUCHARAS DESECHABLES 1000/1 (FARDOS)	1000	ud	RD	800.00	800,000.00	0.00	144,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		944,000.00
Observación: FARDOS CUCHARAS DESECHABLES 1000/1 TERMO ENVASES								
7	ENVASE DE HABICHUELA 4 ONZAS 1000/1 (FARDOS)	250	ud	RD	2,600.00	650,000.00	0.00	117,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		767,000.00
Observación: FARDOS ENVASE DE HABICHUELA 4 ONZAS 1000/1 TERMO ENVASES								
8	TAPA DE HABICHUELA 4 ONZAS 1000/1 (FARDOS)	250	ud	RD	2,600.00	650,000.00	0.00	117,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		767,000.00
Observación: FARDOS TAPA DE HABICHUELA 4 ONZAS 1000/1 TERMO ENVASES								
9	SERVILLETAS DESECHABLES 500/1 (FARDOS)	100	ud	RD	800.00	80,000.00	0.00	14,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		94,400.00
Observación: FARDOS SERVILLETAS DESECHABLES 500/1 CIELO								

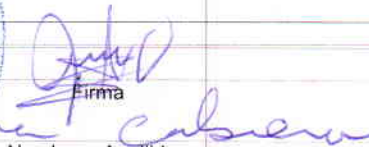
Subtotal RD\$ 9,905,000.00
Total ITBIS 1,782,900.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 11,687,900.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nicolás Calderón
 Nombre y Apellido




 Firma
 Juan Carlos Cabrejo
 Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-383
Comedores Económicos

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5000	Depto. Suministro Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
2	125000	Depto. Suministro Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
3	50000	Depto. Suministro Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
4	50000	Depto. Suministro Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
5	1000	Depto. Suministro Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
6	1000	Depto. Suministro Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
7	250	Depto. Suministro Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
8	250	Depto. Suministro Comedores Economicos del Estado	09/12/2016
9	100	Depto. Suministro Comedores Economicos del Estado	09/12/2016



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nicolás Colón
Nombre y Apellido

Firma
[Firma]
Nombre y Apellido

DAMEILLE COMERCIAL, S R L

Calle Benito Gonzales #159, San Carlos Tel: 809-722-6674 / 809-688-5464

R.N.C.:130-19099-2

C O T I Z A C I O N

Numero: 120

Fecha:07/12/2010

Cond/pago: 1 dias

Codigo:000004

A: COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAD

Vendedor: ANA MARTINEZ

C// PRESIDENTE UREÑA ESQ. SAN
SANTO DOMINGO ESTE.

Tel.:809-592-1819

Fax.:829-420-1020

Pag: 1

<u>CODIGO</u>	<u>CANT:</u>	<u>UNID</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>Precio/Ud</u>	<u>Monto Bto</u>	<u>Impuesto</u>	<u>Monto Net</u>
000127	100		SERVILLETAS CIELO 500/1	800.00	80,000.00	14,400.00	94,400.0
000127	250		ENVASES DE HABICHUELAS TERMO ENVASES 1000/1	2,600.00	650,000.00	117,000.00	767,000.0
000127	250		TAPAS PARA ENVASES TERMO ENVASES 1000/1	2,600.00	650,000.00	117,000.00	767,000.0
000127	5,000		BANDEJA DOBLE CON DIVISION TERMO ENVASES 200/1	950.00	4750,000.00	855,000.00	5,605,000.0
000127	1,000		CUCHARAS PLASTICAS TERMO ENVASES 1000/1	800.00	800,000.00	144,000.00	944,000.0
000127	1,000		PLATOS NUMERO 9 CON DIVISION TERMO ENVASES 500/1	950.00	950,000.00	171,000.00	1,121,000.0
000127	125,000		FUNDAS TRANSPARENTES TERMO ENVASES 17 X 22 50 LIBRAS	11.00	1375,000.00	247,500.00	1,622,500.0
000127	50,000		FUNDAS TRANSPARENTES TERMO ENVASES 10 LIBRAS	7.00	350,000.00	63,000.00	413,000.0
000127	50,000		FUNDAS TRANSPARENTES TERMO ENVASES 5 LIBRAS	6.00	300,000.00	54,000.00	354,000.0

Sub Total: 9,905,000.0

I.T.B.I.S: 1,782,900.0

TOTAL GRAL: RD \$ 11,687,900.0



Estos precios estan sujetos a cambio sin previo aviso, llamemos para cualquier inconveniente.
Agradeciendoles la oportunidad que nos han brindado y esperando ser favorecidos con su orden.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Comedores Económicos

Adjudicación

Trámite de Compras: **PE-183/2016** No. Adjudicación **284** Fecha Adjudicación **09/12/2016** Estado **03-Aprobado**

Proveedor: DAMEILLE COMERCIAL, SRL		R 130190992				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
1	PLATOS BANDEJA DOBLE CON DIVISION 200/1 (FARDOS)					
		5,000.00	ud	1,121.0000	RD	5,605,000.00
18	FUNDAS PARA EMPAQUE DE COMIDA 17X22 50 LIBRAS 250 TRANSPARENTES	125,000.00	ud	12.9800	RD	1,622,500.00
22	FUNDAS 5 LIBRAS TRANSPARENTES 8 X14 CALIBRE 250	50,000.00	ud	7.0800	RD	354,000.00
23	FUNDAS 10 LBS TRANSPARENTES 11 X 16 CALIBRE 250	50,000.00	ud	8.2600	RD	413,000.00
24	PLATOS H9 DESECHABLES 500/1 (FARDOS)	1,000.00	ud	1,121.0000	RD	1,121,000.00
3	CUCHARAS DESECHABLES 1000/1 (FARDOS)	1,000.00	ud	944.0000	RD	944,000.00
4	ENVASE DE HABICHUELA 4 ONZAS 1000/1 (FARDOS)	250.00	ud	3,068.0000	RD	767,000.00
5	TAPA DE HABICHUELA 4 ONZAS 1000/1 (FARDOS)	250.00	ud	3,068.0000	RD	767,000.00
7	SERVILLETAS DESECHABLES 500/1 (FARDOS)	100.00	ud	944.0000	RD	94,400.00
SubTotal RD\$						11,687,900.00
Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANCO SUR, SRL		R 131096301				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
2	CUBETAS GRIS CON TAPA 5 GLS	100.00	ud	264.5560	RD	26,455.60
SubTotal RD\$						26,455.60
Proveedor: INVERSIONES ALTO GARONA, SRL		R 130200254				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
18	FUNDAS PARA EMPAQUE DE COMIDA 17X22 50 LIBRAS 250 TRANSPARENTES	125,000.00	ud	17.7000	RD	2,212,500.00
22	FUNDAS 5 LIBRAS TRANSPARENTES 8 X14 CALIBRE 250	50,000.00	ud	8.2600	RD	413,000.00
23	FUNDAS 10 LBS TRANSPARENTES 11 X 16 CALIBRE 250	50,000.00	ud	9.4400	RD	472,000.00
6	VASOS DESECHABLES NO.10 RIGIDOS (CAJAS)	50.00	ud	5,133.0000	RD	256,650.00
SubTotal RD\$						3,354,150.00
Proveedor: Laranza Inversiones, SRL		R 130865043				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
10	MASCARILLA DESECHABLES 10/1 (CAJAS)	10.00	ud	1,982.4000	RD	19,824.00
11	SACOS DETERGENTE EN POLVO 30 LBS	200.00	ud	859.0400	RD	171,808.00
12	CLORO LIQUIDO	200.00	gal	70.8000	RD	14,160.00
13	DESGRASANTE	200.00	gal	200.6000	RD	40,120.00
14	LAVAPLATOS	100.00	gal	132.1600	RD	13,216.00
15	DESINFECTANTE	100.00	gal	90.8600	RD	9,086.00
16	ACIDO MURIATICO	100.00	gal	182.9000	RD	18,290.00
17	FUNDAS NEGRAS 55 GLS	5,000.00	ud	7.3986	RD	36,993.00
8	GUANTES DESECHABLES 10/1 (CAJAS)	10.00	ud	2,560.6000	RD	25,606.00
9	GORROS DESECHABLES 10/1 (CAJAS)	10.00	ud	1,899.8000	RD	18,998.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____
Nombre y Apellido

Cargo: _____

Firma

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Comedores Económicos

Adjudicación

Trámite de Compras: **PE-183/2016** No. Adjudicación: **284** Fecha Adjudicación: **09/12/2016** Estado: **03-Aprobado**

Proveedor: Laranja Inversiones, SRL		R 130865043				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
SubTotal RD\$						368,101.00

Proveedor: PRINT ZONE, SRL		R 130813019				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
1	PLATOS BANDEJA DOBLE CON DIVISION 200/1 (FARDOS)	2,000.00	ud	1,044.3000	RD	2,088,600.00
17	FUNDAS NEGRAS 55 GLS	5,000.00	ud	7.6700	RD	38,350.00
19	ROLLOS DE PAPEL INSTITUCIONAL 12/1 (FARDOS)	50.00	ud	1,073.8000	RD	53,690.00
20	PAPEL TOALLA 6/1 (FARDOS)	50.00	ud	1,262.6000	RD	63,130.00
3	CUCHARAS DESECHABLES 1000/1 (FARDOS)	1,000.00	ud	1,523.6160	RD	1,523,616.00
4	ENVASE DE HABICHUELA 4 ONZAS 1000/1 (FARDOS)	250.00	ud	2,631.4000	RD	657,850.00
5	TAPA DE HABICHUELA 4 ONZAS 1000/1 (FARDOS)	250.00	ud	2,631.4000	RD	657,850.00
SubTotal RD\$						5,083,086.00

Proveedor: TERANZA, SRL		R 131394035				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
21	FUNDAS TIMBRADAS CON LOGO 17X22 50 LIBRAS	300,000.00	ud	12.9564	RD	3,886,920.00
SubTotal RD\$						3,886,920.00

Total Adjudicado RD\$ **24,406,612.60**

Observaciones

- a) Los precios unitarios incluyen impuestos
- b) La evaluación de ofertas y detalle de la adjudicación están disponibles para consulta de los participantes en la Unidad de Compras de la Institución

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____
Nombre y Apellido

Cargo: _____

Firma

Unidad de Compras: 000200 Comedores Economicos
Tramite: 2016-183-PE-000200

Estado: Cumplido

Criterio de Evaluacion: Segun Pliego Bases y Condiciones

Item	Descripcion	Cant.Req.	Unid	DANIELLE COMERCIAL, SRL		Laranja Inversiones, SRL			RANSA COMERCIAL, SRL		
				Precio Unitario Ofertado	MejorAD Oferta	Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	MejorAD Oferta	Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	MejorAD Oferta
1	PLATOS BANDEJA DOBLE	7,000	ud	1,121.00RD	2 *	1,982.40RD	1,982.40	1	1,044.30RD	1,044.30	1
10	MASCARILLA DESECHAB	10	ud			859.04RD	859.04	2 *			
11	SACOS DETERGENTE EN	200	ud			70.80RD	70.80	1 *			
12	CLORO LIQUIDO	200	gal			200.60RD	200.60	1 *			
13	DESGRASANTE	200	gal			132.16RD	132.16	1 *			
14	LAVAPLATOS	100	gal			90.86RD	90.86	1 *			
15	DESINFECTANTE	100	gal			182.90RD	182.90	1 *			
16	ACIDO MURFIATICO	100	gal			7.40RD	7.40	1 *			
17	FUNDAS NEGRAS 55 GLS	10,000	ud								
18	FUNDAS PARA EMPAQUE	250,000	ud	12.98RD	2 *						
19	ROLLOS DE PAPEL INSTI	50	ud								
2	CUBETAS GRIS CON TAP	100	ud								
20	PAPEL TOALLA 6/1 (FARD	50	ud								
21	FUNDAS TIMBRADAS COI	300,000	ud								
22	FUNDAS 5 LIBRAS TRANE	100,000	ud	7.08RD	1 *						
23	FUNDAS 10 LBS TRANSP,	100,000	ud	8.26RD	1 *						
24	PLATOS H9 DESECHABLE	1,000	ud	1,121.00RD	2 *						
3	CUCHARAS DESECHABLE	2,000	ud	944.00RD	1 *						
4	ENVASE DE HABICHUELA	500	ud	3,068.00RD	3 *						
5	TAPA DE HABICHUELA 4	500	ud	3,068.00RD	3 *						
6	VASOS DESECHABLES N	50	ud								
7	SERVILLETAS DESECHA	100	ud	944.00RD	2 *						
8	GUANTES DESECHABLE	10	ud								
9	GORROS DESECHABLES	10	ud								
Total Oferta, T.I.Base Cant. Req.				11,687,900.00	18,797,400.00	Total Oferta, T.I.Base Cant. Req.	368,101.00	405,094.00	Total Oferta, T.I.Base Cant. Req.	5,083,086.00	13,182,252.00

Unidad de Compras: 000200 Comedores Económicos
 Tramite: 2016-183-PE-000200

Estado: Cumplido

Criterio de Evaluación Según Pliego Bases y Condiciones

Item	Descripcion	Cant Req	Unit	DISTRIBUIDORA FRANCCOSUR, SRL		FULL IMPRESOS, SRL		INVERSIONES ALTO GARONA, SRL	
				Precio Unitario Ofertado	Mejor AD Oferta	Precio Unitario Ofertado	Mejor AD Oferta	Precio Unitario Ofertado	Mejor AD Oferta
1	PLATOS BANDEJA DOBLE	7,000	ud						
10	MASCARILLA DESECHAB	10	ud						
11	SACOS DETERGENTE EN	200	ud						
12	CLORO LIQUIDO	200	gal						
13	DESGRASANTE	200	gal						
14	LAVAPLATOS	100	gal						
15	DESINFECTANTE	100	gal						
16	ACIDO MURIATICO	100	gal						
17	FUNDAS NEGRAS 55 GLS	10,000	ud					17.70RD	17.70
18	FUNDAS PARA EMPAQUE	250,000	ud						
19	ROLLOS DE PAPEL INSTI	50	ud						
2	CUBETAS GRIS CON TAP	100	ud	264.56RD	2				
20	PAPEL TOALLA 6/1 (FARD	50	ud						
21	FUNDAS TIMBRADAS COI	300,000	ud			12.96RD	1		
22	FUNDAS 5 LIBRAS TRANS	100,000	ud					8.26RD	8.26
23	FUNDAS 10 LBS TRANSP,	100,000	ud					9.44RD	9.44
24	PLATOS H9 DESECHABLE	1,000	ud						
3	CUCHARAS DESECHABLE	2,000	ud						
4	ENVASE DE HABICHUELA	500	ud						
5	TAPA DE HABICHUELA 4	500	ud					5.133.00RD	5.133.00
6	VASOS DESECHABLES N	50	ud						
7	SERVILLETAS DESECHA	100	ud						
8	GUANTES DESECHABLE	10	ud						
9	GORROS DESECHABLES	10	ud						
Total Oferta. T.I.Base Cant. Req.				26,455.60	26,455.60	3,886,920.00	3,886,920.00	3,354,150.00	6,451,850.00

Unidad de Compras: 000200 Comedores Económicos
Trámite: 2016-183-PE-000200

Estado: Cumplido

Criterio de Evaluación Según Pliego Bases y Condiciones

Item	Descripción	Cant.Req.	Unid	PRINT ZONE, SRL			AVG COMERCIAL, SRL			TERANZA, SRL							
				Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	MejorAD Oferta	Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	MejorAD Oferta	Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	MejorAD Oferta					
1	PLATOS BANDEJA DOBLE	7,000	ud	1,044.30RD	1,044.30	1 *											
10	MASCARILLA DESECHAB	10	ud				731.60RD	731.60	1								
11	SACOS DETERGENTE EN	200	ud				76.70RD	76.70	2								
12	COLOR LIQUIDO	200	gal				206.50RD	206.50	2								
13	DESGRASANTE	200	gal				147.50RD	147.50	2								
14	LAVAPLATOS	100	gal				230.10RD	230.10	2								
15	DESINFECTANTE	100	gal				324.50RD	324.50	2								
16	ACIDO MURIATICO	100	gal				8.20RD	8.20	3								
17	FUNDAS NEGRAS 55 GLS	10,000	ud	7.67RD	7.67	2 *	1.48RD	1.48	1								
18	FUNDAS PARA EMPAQUE	250,000	ud				566.40RD	566.40	1								
19	ROLLOS DE PAPEL INSTI	50	ud	1,073.80RD	1,073.80	2 *	194.70RD	194.70	1								
2	CUBETAS GRIS CON TAP	100	ud				637.20RD	637.20	1								
20	PAPEL TOALLA 6/1 (FARC	50	ud	1,262.60RD	1,262.60	2 *											
21	FUNDAS TIMBRADAS COI	300,000	ud														
22	FUNDAS 5 LIBRAS TRANE	100,000	ud														
23	FUNDAS 10 LBS TRANSP	100,000	ud														
24	PLATOS H9 DESECHABLE	1,000	ud				855.50RD	855.50	1								
3	CUCHARAS DESECHABLE	2,000	ud	1,523.62RD	1,523.62	3 *	1,056.10RD	1,056.10	2								
4	ENVASE DE HABICHUELA	500	ud	2,631.40RD	2,631.40	2 *	2,006.00RD	2,006.00	1								
5	TAPA DE HABICHUELA 4	500	ud	2,631.40RD	2,631.40	2 *	3,392.50RD	3,392.50	1								
6	VASOS DESECHABLES N	50	ud				637.20RD	637.20	1								
7	SERVILLETAS DESECHA	100	ud				2,301.00RD	2,301.00	1								
8	GUANTES DESECHABLE	10	ud				2,655.00RD	2,655.00	2								
9	GORROS DESECHABLES	10	ud														
Total Oferta				5,083,086.00			Total Oferta	6,074,935.00			Total Oferta	3,886,920.00					
T.I Base Cant. Req.				13,182,252.00			T.I Base Cant. Req.	6,074,935.00			T.I Base Cant. Req.	3,886,920.00					



Danilo Medina
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 344-16

CONSIDERANDO: Que mediante los decretos núm. 340-16 del 11 de noviembre de 2016, núm. 341-16 del 14 de noviembre de 2016 y núm. 342-16 del 14 de noviembre de 2016, se declararon de emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), para ser utilizadas en las labores de reparación, construcción y reconstrucción de los daños ocasionados por las torrenciales lluvias que han afectado a diversas comunidades de las provincias de Puerto Plata, La Vega, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Samaná y Sánchez Ramírez.

CONSIDERANDO: Que dichas declaratorias se basan en el párrafo único del artículo 6 de la Ley núm. 340-06 del 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley núm. 449-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 6 de diciembre de 2006, el cual dispone que “[s]erán considerados casos de excepción y no una violación a la ley a condición de que no se utilicen como medio para vulnerar sus principios y se haga uso de los procedimientos establecidos en los reglamentos: 1) Las que por razones de seguridad o emergencia nacional pudieran afectar el interés público, vidas o la economía del país, previa declaratoria y sustentación mediante decreto”.

CONSIDERANDO: Que, asimismo, el Reglamento de aplicación de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, aprobado mediante el Decreto núm. 543-12, en el numeral 2 de su artículo 3 define la situación de emergencia nacional como las “circunstancias de fuerza mayor generadas por acontecimientos graves e inminentes, tales como terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de fuerza mayor en el ámbito nacional y regional”.

CONSIDERANDO: Que las indicadas lluvias también han afectado comunidades pertenecientes a la provincia de Montecristi, causando daños de importante magnitud a la infraestructura pública y a las viviendas de personas de escasos recursos que hoy se encuentran a la intemperie y condiciones de extrema vulnerabilidad.

CONSIDERANDO: Que debido a los importantes niveles de pluviometría y los considerables daños ocasionados por las vaguadas consecutivas de las últimas semanas, es también necesario declarar de emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), del Plan de Asistencia Social de la Presidencia y de los Comedores Economicos, para ser



Danilo Medina
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 346-16

CONSIDERANDO: Que mediante los decretos núm. 340-16 del 11 de noviembre de 2016, núm. 341-16 del 14 de noviembre de 2016, núm. 342-16 del 14 de noviembre de 2016 y núm. 344-16 del 18 de noviembre de 2016, se declararon de emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), del Plan de Asistencia Social de la Presidencia y de los Comedores Económicos, para ser utilizadas en las labores de reparación, construcción y reconstrucción de los daños ocasionados por las torrenciales lluvias que han afectado a diversas comunidades de las provincias de Puerto Plata, La Vega, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez y Montecristi;

CONSIDERANDO: Que dichas declaratorias se basan en el párrafo único del artículo 6 de la Ley núm. 340-06 del 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley núm. 449-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 6 de diciembre de 2006, el cual dispone que “[s]erán considerados casos de excepción y no una violación a la ley a condición de que no se utilicen como medio para vulnerar sus principios y se haga uso de los procedimientos establecidos en los reglamentos: 1) Las que por razones de seguridad o emergencia nacional pudieran afectar el interés público, vidas o la economía del país, previa declaratoria y sustentación mediante decreto”;

CONSIDERANDO: Que, asimismo, el Reglamento de aplicación de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, aprobado mediante el Decreto núm. 543-12, en el numeral 2 de su artículo 3 define la situación de emergencia nacional como las “circunstancias de fuerza mayor generadas por acontecimientos graves e inminentes, tales como terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de fuerza mayor en el ámbito nacional y regional”;

CONSIDERANDO: Que las indicadas lluvias también han afectado comunidades pertenecientes a las provincias Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Valverde, El Seibo y Monseñor Nouel, causando daños de importante magnitud a la infraestructura pública y a las viviendas de personas de escasos recursos que hoy se encuentran a la intemperie y condiciones de extrema vulnerabilidad.



Danilo Medina
Presidente de la República Dominicana

CONSIDERANDO: Que debido a los importantes niveles de pluviometría y los considerables daños ocasionados por las vaguadas consecutivas de las últimas semanas, es también necesario declarar de emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Ministerio de Agricultura, para ser utilizadas en las labores de reparación, construcción y reconstrucción de los daños que han afectado a las comunidades de las provincias de Puerto Plata, La Vega, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, Montecristí, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Valverde, El Seibo y Monseñor Nouel.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana promulgada el 13 de junio de 2015.

VISTA: La Ley núm. 340-06 del 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley núm. 449-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 6 de diciembre de 2006.

VISTO: El Reglamento de aplicación de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, aprobado mediante el Decreto núm. 543-12 del 6 de septiembre de 2012.

VISTO: El Decreto núm. 340-16 del 11 de noviembre de 2016.

VISTO: El Decreto núm. 341-16 del 14 de noviembre de 2016.

VISTO: El Decreto núm. 342-16 del 14 de noviembre de 2016.

VISTO: El Decreto núm. 344-16 del 18 de noviembre de 2016

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO 1. A las declaratorias de emergencia nacional dispuestas mediante los decretos núm. 340-16 del 11 de noviembre de 2016, núm. 341-16 del 14 de noviembre de 2016, núm. 342-16 del 14 de noviembre de 2016 y núm. 344-16, del 18 de noviembre de 2016, para las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras por parte Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), del Plan de Asistencia Social de la Presidencia y de los Comedores Económicos, para las provincias de Puerto Plata, La



Danilo Medina
Presidente de la República Dominicana

Vega, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez y Montecristi, se agregan las provincias Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Valverde, El Seibo y Monseñor Nouel.

ARTÍCULO 2. Debido a la magnitud y complejidad de los daños ocasionados por las torrenciales lluvias en las indicadas provincias, también se libera al Ministerio de Agricultura, de los procedimientos ordinarios establecidos en la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificación contenida en la Ley núm. 449-06 y su Reglamento de Aplicación núm. 543-12 del 6 de septiembre de 2012, para ser utilizadas en las labores de reparación, construcción y reconstrucción de los daños que han afectado a las comunidades de las provincias de Puerto Plata, La Vega, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, Montecristi, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Valverde, El Seibo y Monseñor Nouel.

ARTÍCULO 3. Para asegurar que todo lo que sea adquirido, producto de la declaratoria de emergencia, responda a las necesidades de las comunidades afectadas, también se sujeta al Ministerio de Agricultura a lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 del Decreto núm. 340-16 del 11 de noviembre de 2016.

ARTÍCULO 4. Envíese al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), al Plan de Asistencia Social de la Presidencia, a los Comedores Económicos, al Ministerio de Agricultura, a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, para su conocimiento y fines correspondientes.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los veinticuatro (24) días, del mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), año 173 de la Independencia y 154 de la Restauración.


DANILO MEDINA