



No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

31 de octubre de 2021

Página 1

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0040

Objeto de la compra: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.

Rubro: DESMANTELAMIENTO Y GABINETES

Planificada: No

## Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180103	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	UNIDAD	1	545,000.00	643,100.00
2	25172502	GOMAS 195/65R15	UNIDAD	2	7,800.00	9,204.00
3	25172502	GOMAS 215/70R16	UNIDAD	2	15,000.00	17,700.00
4	25172502	GOMAS 205/65R15	UNIDAD	4	21,200.00	25,016.00
5	26111703	BATERIAS 27L700	UNIDAD	2	25,000.00	29,500.00
6	614,000.00	18	724,520.00			

## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	11	31 de octubre de 2021



Lic. Celeste Bautista Lara  
Directora Administrativa y Financiera



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-  
DAF-CM-2021-0040**

- 1- Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL
- 2- Vefast, SRL
- 3- Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL



**Lic. Celeste Bautista Lara**  
Directora Administrativa y Financiera



## INFORME FINAL

### SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.

En fecha **11/10/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0040**, denominado **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.**, 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
2	Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL	TESORERIA-DAF-CM-2021-0040		79.000000
1	Vefast, SRL	Vefast, SRL_EXT		100.000000
3	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL_EXT		80.000000

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

- a) Vefast, SRL
- b) Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL
- c) Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

**TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0040**

No. EXPEDIENTE

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0040

Fecha de emisión: 11/10/2021

**Tesorería Nacional**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2021-00332

Descripción: **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Vefast, SRL**

RNC: **131983405**

Nombre comercial: **Vefast, SRL**

Domicilio comercial: **Primera, 11001 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4157**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **724,520.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**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
1	78180103	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	1.00	UD	545,000.00	545,000.00		98,100.00	0.00	643,100.00
2	25172502	GOMAS 195/65R15	2.00	UD	3,900.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
3	25172502	GOMAS 215/70R16	2.00	UD	7,500.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
4	25172502	GOMAS 205/65R15	4.00	UD	5,300.00	21,200.00		3,816.00	0.00	25,016.00
5	26111703	BATERIAS 27L700	2.00	UD	12,500.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>614,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	110,520.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>724,520.00</b>

Observaciones:



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	GOMAS 205/65R15	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	31/10/2021 4:00:00 p.m.
5	BATERIAS 27L700	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	31/10/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	GOMAS 215/70R16	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	31/10/2021 4:00:00 p.m.
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/10/2021 4:00:00 p.m.
2	GOMAS 195/65R15	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	31/10/2021 4:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	11	10	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16339793326224WfQN

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2021-00332  
 Monto Total Proceso : 724,520.00  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	643,100.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	51,920.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	29,500.00
Total		724,520.00

El monto de : \*\*Setecientos veinticuatro mil quinientos veinte con 00/100 (724,520.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0205.01.0008.2691-Versión 1	11/10/2021	724,520.00



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1633536328061V0Nwd



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1633979345544p4vk66sUBI>





[Aumentar el contraste](#)



UTC -4 9:01:28  
Tesorería Nacional



Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramientas | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver proceso**

Id de página: 10004351 Ayuda (?)

Adjudicada  
REF: TESORERIA NACIONAL-  
DAF-CM-2021-0040

[Volver](#)

**Compras Menores**  
**Presentación de ofertas**

UR: Servicios Generales  
Equipo: CM / 6/10/2021 10:57  
(UTC -4 horas)(UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus,  
San Juan)

00 : 00 : 00  
HORAS MINS SEG

[Opciones](#)

General: **Compras Menores**

Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL

Adjunto de Relación de Membresía Actualizada

Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa

Adjunto de Certificación de IDECOOP

Adjunto Nómina de Asociados Actualizada

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Empresas Asociada (Resolución PNP 05/2019)

Declaración institución contratante (Resolución PNP 05/2019)

Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí  No



[Volver al principio](#)

**Proveedores**

Buscar proveedores...

Proveedor (8007)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)
 <b>LUIS ENRIQUE FRIAS</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116733635	Phone: 809-368-9602		Sí
 <b>BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131009972	Phone: 809-482-2872		Sí
 <b>CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00100832146	Phone: 809-495-5006		Sí
<b>Lopez Office Supply, SRL</b>	Phone: 809-334-3772		-



10- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los ofertantes / proponentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura económica.

11- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

La unidad de compras y contrataciones evaluará la oferta donde cumplimiento de los principios de transparencia, objetividad, economía, calidad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Ofertante / Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

[Yalmonte@tesoreria.gov.do](mailto:Yalmonte@tesoreria.gov.do)

Teléfono: 809-682-3033 Ext. 2240



Lic. Celeste Bautista

Directora Administrativa y Financiera

Lic. Yoel Almonte

Anal. De Compras y Contrataciones

## Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones

*Servicio de mantenimiento y reparación a la flotilla de vehículos de la Institución.*

VEHICULO:	PLACA:	SERVICIO:
NISSAN CABSTAR	EL 05820	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
KIA SORENTO	EG 01810	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
KIA SORENTO	EG 01812	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
TOYOTA CAMRY	EA 00971	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
LAND CRUISER	EG 01823	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
KIA SORENTO	EG 01811	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
NISSAN FRONTIER	EL 04894	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
TOYOTA LAND C. PRADO	O-0315	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
TOYOTA HIGHLANDER	EG 01848	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
TOYOTA PRIUS	EA 01397	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
KIA SORENTO	EG 01818	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
KIA SORENTO	EG 01817	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
HYUNDAI A. ACCENT	EA 01271	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
NISSAN CABSTAR	EL 05820	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN



CANTIDAD:	DESCRIPCION:	NUMERACION:
2	GOMAS TRIANGLE	195/65R15
2	GOMAS FIRESTONE	215/65R16
4	GOMAS BLACKHAWK	205/65R15
2	BATERIAS LTH	27L700

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad CUMPLE/ NO CUMPLE.

No.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Registro de proveedor del estado ( RPE )		
2	Certificación de la DGI		
3	Certificación TSS		
4	Oferta técnica con las marcas y modelos		
5	Especificar tiempo y tipo de garantía		
7	Beneficiario del estado. ( Cuenta asociada al SIGEF )		

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION**

**PROCESO DE COMPRAS MENORES**

DCC-Acta No. 0040-2021

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimiento de Compras Menores emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, el día (11) del mes de octubre del año 2021 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. TN-DAF-CM-2021-0040: **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.** Accedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **Luis Enrique Frias, Branded Management Agency, SRL, Claudio Rafael Acosta Lopez;** De las cuales hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

1- VEFAST, SRL	RD\$ 724,520.00
2- AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	RD\$ 729,390.00
3- Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL	RD\$ 838,524.95

Hemos adjudicado, al proveedor **VEFAST, SRL** Por el monto de **RD\$ 724,520.00**, de acuerdo a la comunicación y correo enviado por la requirente Directora administrativa y Financiera, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas, este proveedor Cumple con lo establecido en la ficha técnica, en cuanto a menor precio ofertado, garantía, calidad de lo requerido, el cual certifica que esta propuesta cumple con los requerimientos técnicos conforme a los criterios establecidos por la Institución.

  
**Licda. Celeste Bautista**  
Directora Administrativa y Financiera

  
**Lic. Yoel Almonte**  
Anal. De Compras y Contrataciones

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	02	03	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1614708308821MZbzn

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : SERVICIO DE REEMPLAZO DEL CRISTAL DELANTERO Y EL DE LA PUERTA TRASERA AL VEHICULO LAND CRUISER PL.EG-01823 Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA KIA SORENTO PL.EG-01808, AMBOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0040  
 Monto Total Proceso : 14,350.00  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	14,350.00
Total		14,350.00

El monto de : \*\*Catorce mil trescientos cincuenta con 00/100 (14,350.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0205.01.0008.306-Versión 1	02/03/2021	14,350.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1614708317724CZHsviyh6u>

