

DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN (MOPC)

Ref. MOPC-CCC-LPN-003-2016

En uno de los salones de reuniones de la segunda planta del **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)**, ubicado en la avenida Homero Hernández, esquina calle Horacio Blanco Fombona, Ensanche la Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional, donde operan parte de las oficinas administrativas del MOPC, siendo las tres horas de la tarde (3:00 p.m.), del dieciocho (18) del mes de julio del presente año dos mil dieciséis (2016), se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de dicha institución, debidamente constituido por el **Lic. Freddy M. Caba Taveras**, actuando en nombre y representación del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, presidente del Comité designado; **Lic. Domingo Lora**, Director Administrativo y Financiero, miembro; **Dra. Selma Méndez**, Directora legal y miembro; **Lic. Delsa Tactuk**, Directora General de Planificación y Desarrollo, miembro, y, **Lic. Alcedo Arturo Ramírez**, Enc. Oficina Acceso a la Información, miembro; todos de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el presidente del Comité.

El **Lic. Freddy M. Caba Taveras**, en su indicada calidad dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que esta reunión había sido convocada para conocer y decidir sobre la siguiente:

**AGENDA:**

**UNICO: APROBAR**, si procede, la solicitud de rectificación del acta 013-2016, contenida en el oficio UOCC-60-2016 de fecha 14 de julio de 2016, sobre el proceso de referencia MOPC-CCC-LPN-003-2016, para la Adquisición de Materiales, Herramientas, Equipos y Pinturas.

El **Lic. Freddy M. Caba Taveras**, en su indicada calidad dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, lo que sigue:

1.- Mediante los oficios No. DAM/18/2016, de fecha 19 de enero de 2016 emitido por el Ing. Axel Pimentel, Director-Asistente del Ministro; los requerimientos Nos. CM-074, de fecha 14 de enero de 2016 y CM-424, de fecha 02 de marzo de 2016, emitidos por el General de Brigada Estanislao Gonell Regalado, Director de la Comisión Militar y Policial del MOPC; los requerimientos Nos. DESV/0361, de fecha 15 de enero de 2016 y DESV/0367, de fecha 26 de enero de 2016 emitidos por la Ing. Aracelis Castillo, Directora Especial del Programa Nacional de Señalización Vial del MOPC; y, los requerimientos Nos. DPMC-2016-22, de fecha 02 de marzo del 2016; 0691, de fecha 27 de octubre de 2015; 0746, de fecha 02 de febrero de 2016; emitidos por el Lic. Douglas V. Borrell Ortiz, se solicitó la Adquisición de Materiales, Herramientas, Equipos y Pinturas, lo que motivo la autorización o emisión de acto administrativo número 04/2016 de fecha dieciocho (18) de abril de 2016, para iniciar el procedimiento, el posterior certificado de apropiación de fondos y posterior dictamen jurídico, documentos que se encuentran en el expediente.

2.- Conforme consta en el expediente el **Lic. Freddy Caba Taveras**, en su ya indicada calidad, expuso que en fechas veintiuno (21) y veintidós (22) de abril de 2016 se realizó una amplia convocatoria en los periódicos de circulación nacional: La Información, el Nuevo Diario, y El Caribe, para la participación en la Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Materiales, Herramientas, Equipos y Pinturas. Conforme a esta convocatoria y de acuerdo y en consonancia al cronograma publicado en el Pliego de Condiciones y en la enmienda al Cronograma de la Licitación de fecha 24 de mayo de 2016, previamente aprobada por el Comité, situación que conforma las condiciones del pliego

3.- El día dieciséis (16) de junio de 2016, se realizó la recepción y apertura de las ofertas contenidas en el Sobre A, contentivo de: Credenciales (Sección 1) y Oferta Técnica (Sección 2) y en el Sobre B, contentivo de Oferta Económica (Sección 3). En esta apertura participaron un total de diez (10) empresas, que tres (3) fueron descalificadas, por contravenir el Pliego de Condiciones Específicas del presente Proceso y del artículo 114 del Reglamento de Compras y Contrataciones, aprobado mediante decreto 543-12.

4.- Mediante resolución segunda incluida en el acta ADJ. 013/2016 de este mismo Comité de fecha 11 de julio de 2016, se adjudicó la Adquisición de Materiales, Herramientas, Equipos y Pinturas, correspondiente a la Licitación Pública de referencia MOPC-CCC-LPN-003-2016, de la siguiente manera:

OFERENTE	Monto recomendado adjudicar
CASA PACO, S.A	RD\$ 46,543,870.36
EMPRESAS INTEGRADAS, S.A	RD\$ 1,202,528.30
FERRETERIA GOFAM S.R.L.	RD\$ 72,740,592.35
PERSEUS COMERCIAL S.R.L	RD\$ 3,099,663.51
PISOS Y TECHADOS TORGINOL, SAS	RD\$ 75,782,908.00

5.- Que en fecha 14 de julio de 2016, mediante comunicación UOCC-60-2016, fue remitida a la Directora General Legal la tabla de adjudicación del Sistema Gestión Financiera (SIGEF) (documentos que se encuentran anexos a la presente acta formando parte de la misma), que en dicha misiva se solicita a rectificación de los resultados del acta ADJ. 013/2016 de este mismo Comité de fecha 11 de julio de 2016, en el sentido de que se deslizo un error material-aritmético, al presentarse que el informe pericial arrojaba un balance por adjudicatario conforme se indica en el informe pericial que al momento de proyectarlo a la página del Sistema Gestión Financiera (SIGEF) se detectó ligeras diferencias que aunque no cambian el resultado de los lugares y de los adjudicatarios se hace necesario corregir para que dicho error no provoque limitantes a la hora de formalizar el contrato y el posterior pago.

6.- Por lo antes expuesto, y, ya documentado el Comité se sometió a la deliberación y posterior rectificación de la segunda resolución del acta ADJ. 013/2016 de este mismo Comité de fecha 11 de

julio de 2016, se adjudicó la Adquisición de Materiales, Herramientas, Equipos y Pinturas, correspondiente a la Licitación Pública de referencia MOPC-CCC-LPN-003-2016.

**CONSIDERANDO:** Que el Artículo 26, de la Ley 340-06, Sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su modificatoria, establece: *“La adjudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos.”*

**CONSIDERANDO:** Que el Artículo 101 del El Reglamento de Aplicación emitido mediante Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del años dos mil doce (2012), establece: *“Adjudicación. Las entidades contratantes deberán publicar oportunamente en el Portal Administrado por el órgano Rector y en el portal Institucional, los resultados de sus procesos de compra o contratación.”*

**CONSIDERANDO:** Que el MOPC debe garantizar que las compras que realice la institución sean llevadas a cabo de conformidad con la normativa legal vigente y estas deben apegarse a los principios de transparencia, participación e igualdad de condiciones para todos los oferentes.

**VISTA:** La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006), y su modificatoria Ley No.449-06, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil seis (2006),

**VISTO:** El Reglamento de Aplicación emitido mediante Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del años dos mil doce (2012).

**VISTO:** El oficio UOCC-60-2016 de fecha 14 de julio de 2016, contentivo de la solicitud de Rectificación del acta ADJ. 013/2016 del 11 de julio de 2016.

El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006) y el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del años dos mil doce (2012), como Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, por unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolución:

**UNICO: APROBAR,** como al efecto **APRUEBA,** en todas sus partes la solicitud hecha mediante oficio UOCC-60-2016 de fecha 14 de julio de 2016, por lo que se rectifica la segunda resolución contenida en el acta ADJ. 013/2016 de fecha 11 de julio de 2016, para que de ahora en adelante diga de la siguiente manera:

**“SEGUNDO: ADJUDICAR** como al efecto **ADJUDICA,** la Adquisición de Materiales, Herramientas, Equipos y Pinturas, correspondiente a la Licitación Pública de referencia MOPC-CCC-LPN-003-2016, de la siguiente manera:

OFERENTE	Monto recomendado adjudicar
CASA PACO, S.A	RD\$ 46,539,777.40
EMPRESAS INTEGRADAS, S.A	RD\$ 1,202,572.46
FERRETERIA GOFAM S.R.L.	RD\$ 72,741,732.14
PERSEUS COMERCIAL S.R.L	RD\$ 3,099,685.46
PISOS Y TECHADOS TORGINOL, SAS	RD\$ 75,782,836.74

Concluida esta resolución se dio por terminada la sesión, en fe de la cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes. En Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana a las cinco de la tarde (5:00p.m) de la fecha indicada la inicio de la presente acta.

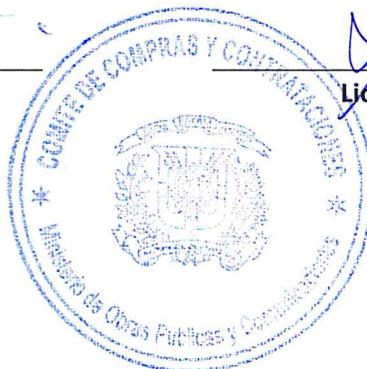
\_\_\_\_\_  
**Lic. Freddy M. Caba Taveras**  
 Presidente y miembro

\_\_\_\_\_  
**Dra. Selma Méndez Risk**  
 Miembro

\_\_\_\_\_  
**Lic. Domingo Lora**  
 Miembro

\_\_\_\_\_  
**Lic. Alcedo Arturo Ramírez**  
 Miembro

\_\_\_\_\_  
**Lic. Delsa Tactuk**  
 Miembro





**REPUBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
*"Año del Fomento de la Vivienda"*

Santo Domingo, D.N.  
14 de Julio del 2016

**UOCC-60-2016**

**A** : **Dra. Selma Méndez Risk**  
Directora General Legal Del MOPC.

**Asunto** : Remisión de tabla de adjudicación del sistema SIGEF del Acta No. ADJ 013/2016 correspondiente al proceso de Adquisición de Materiales, Herramientas, Equipos y Pinturas. (MOPC-CCC-LPN-003-2016).

**Anexo** : Tabla de adjudicación del sistema SIGEF del Acta No. ADJ 013/2016

Cortésmente, le remito la tabla de adjudicación del sistema SIGEF correspondiente al proceso de Adquisición de Materiales, Herramientas, Equipos y Pinturas. (MOPC-CCC-LPN-003-2016) la cual nos presenta una ligera diferencia con relación a la Acta No. ADJ 013/2016, por lo cual solicitamos una rectificación de esta acta.

Atentamente,

  
**Ing. Marina Urraca,**  
Directora de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 Concurso y Sorteo-MOPC

**Adjudicación**

Ítem de Compras:	LPU-3/2016	No. Adjudicación	8	Fecha Adjudicación	12/07/2016	Estado	01-Creado
Proveedor:	CASA PACO, SA		R 101191511				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total	
102	ATADOS DE VARILLA DE 1/2 DE 20	23.00	ud	39,434.7857	RD	907,000.07	
103	ATADOS DE VARILLA DE 3/8' DE 20	13.00	ud	38,996.5808	RD	506,955.55	
108	ENLATES DE 2 X4 X 16	300.00	ud	466.0528	RD	139,815.84	
109	PLANCHAS DE PLYWOOD DE 1/2	300.00	ud	1,045.6334	RD	313,690.02	
110	ENLATES DE 1X4X20	300.00	ud	298.7524	RD	89,625.72	
111	Fundas de Cemento gris expansivo	200.00	ud	926.1230	RD	185,224.60	
118	CLAVOS DE ACERO DE 4'	200.00	lb	23.8950	RD	4,779.00	
120	CLAVOS DE ACERO DE 2'	300.00	lb	23.8950	RD	7,168.50	
121	CAVOS DULCE DE 4'	300.00	lb	21.5114	RD	6,453.42	
122	CLAVOS DULCE DE 2-1/2	300.00	lb	23.8950	RD	7,168.50	
123	CLAVOS DULCE DE 2'	300.00	lb	21.5114	RD	6,453.42	
14	FLOTA DE GOMA	200.00	ud	44.2146	RD	8,842.92	
141	PORTA ROLOS	2,000.00	ud	113.5278	RD	227,055.60	
142	BARRAS EXTENSIBLES PARA PORTAROS	750.00	ud	836.5020	RD	627,376.50	
144	ROLOS ANTI GOTAS CON SU BASE	500.00	ud	117.1150	RD	58,557.50	
147	TOROBON	1,500.00	gal	645.2948	RD	967,942.20	
159	Breaker 2 Polos 30A	20.00	ud	221.0730	RD	4,421.46	
163	Breaker 2 Polos Tipo Europeo 16A	25.00	ud	221.0732	RD	5,526.83	
164	Breaker 2 Polos 100A	25.00	ud	2,074.5228	RD	51,863.07	
170	MANGUERA DE SUCCION DE 3'	200.00	pie	149.3762	RD	29,875.24	
187	Lámparas tipo Cobra para Poste LITE-WAT 5HPS250SAA, HPS, 250W	300.00	ud	4,547.5784	RD	1,364,273.52	
193	GUANTES REFORZADOS	1,000.00	ud	142.2018	RD	142,201.80	
205	MALLAS PARA GAVIONES (Rollo)	250.00	ud	10,415.6240	RD	2,603,906.00	
26	POLVO TIRA LINEAS (AZUL)	1,000.00	lb	96.7954	RD	96,795.40	
3	GRAVA DE 1/4 A 1/2	11,000.00	m	956.0006	RD	10,516,006.60	
4	GRAVILLA PARA IMPRIMACION DE 3/8 A 1/4	4,000.00	m	956.0006	RD	3,824,002.40	
41	Alambre picado	3.00	q	2,987.5000	RD	8,962.50	
43	Alambre No. 10 AWG Negro	6,000.00	pie	9.9474	RD	59,684.40	
45	Alambre No. 8 AWG Negro	10,000.00	pie	9.1450	RD	91,450.00	
46	Cable Triplex No. 2						

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Responsable: \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
Concurso y Sorteo-MOPC

**Adjudicación**

Item de Compras:	LPU-3/2016	No. Adjudicación	8	Fecha Adjudicación	12/07/2016	Estado	01-Creado
<b>Proveedor:</b>	CASA PACO, SA	R	101191511				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total	
		15,000.00					
5	GRAVA PARA IMPRIMACION DE 1/4 A 1/2		pie	46.6100	RD	699,150.00	
6	GRAVA DE 3/4 A 1/2	4,500.00	m	956.0006	RD	4,302,002.70	
7	ARENA AZUL LAVADA	7,000.00	m	956.0006	RD	6,692,004.20	
8	ARENA ITABO	6,000.00	m	1,433.9950	RD	8,603,970.00	
86	ESPATULA #4	5,000.00	m	657.2482	RD	3,286,241.00	
87	Espátulas	500.00	ud	107.5452	RD	53,772.60	
98	Hojas de segueta	500.00	ud	63.3424	RD	31,671.20	
		200.00	ud	39.4356	RD	7,887.12	
<b>SubTotal RD\$</b>						<b>46,539,777.40</b>	
<b>Proveedor:</b>	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	R	101517085				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total	
119	CLAVOS DE ACERO DE 2-1/2'	300.00	lb	39.2468	RD	11,774.04	
136	Brochas de 2'	100.00	ud	21.2518	RD	2,125.18	
137	BROCHAS DE 4	3,000.00	ud	40.0020	RD	120,006.00	
138	BROCHAS DE 3	3,000.00	ud	28.7448	RD	86,234.40	
139	BROCHAS DE 2	500.00	ud	21.2518	RD	10,625.90	
	Brochas de 4'	50.00	ud	40.0020	RD	2,000.10	
199	ESCOBILLONES C/PALO	100.00	ud	160.9874	RD	16,098.74	
200	Escobillones	2,000.00	ud	160.9874	RD	321,974.80	
201	Escobas plásticas	3,000.00	ud	100.0050	RD	300,015.00	
21	Serrucho	50.00	ud	62.4928	RD	3,124.64	
42	ALAMBRE DULCE PICADO	500.00	lb	29.9956	RD	14,997.80	
44	Alambre No. 4 AWG Negro	10,000.00	pie	31.2346	RD	312,346.00	
99	SERRUCHO	20.00	ud	62.4930	RD	1,249.86	
<b>SubTotal RD\$</b>						<b>1,202,572.46</b>	
<b>Proveedor:</b>	FERRETERIA GOFAM, SRL	R	130262446				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total	
105	PLANCHAS DE PLYWOOD DE 3/4	350.00	ud	1,628.5652	RD	569,997.82	
112	CEMENTO GRIS	300,000.00	ud	238.8438	RD	71,653,140.00	
115	Escaleras Extendible Fibra de Vidrio 32 pies	2.00	ud	26,166.6550	RD	52,333.31	
12	LONAS PARA CAMION VOLTEO GRANDE DE 3.5X4.5 MTS	15.00	ud	9,428.5660	RD	141,428.49	
197	Escobillones para Asfalto	200.00	ud	435.7032	RD	87,140.64	
204	TIRA LINEAS						

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Responsable: \_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 Concurso y Sorteo-MOPC

**Adjudicación**

<b>Fecha de Compras:</b>	LPU-3/2016	<b>No. Adjudicación</b>	8	<b>Fecha Adjudicación</b>	12/07/2016	<b>Estado</b>	01-Creado
<b>Proveedor:</b>	FERRETERIA GOFAM, SRL		R 130262446				
<b>IT</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad Adjudicada</b>	<b>Unidad Adjudicada</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Moneda</b>	<b>Total</b>	
		300.00	ud	299.9914	RD	89,997.42	
33	Gatos Hidraulico de 4 Toneladas	40.00	ud	1,653.8525	RD	66,154.10	
64	MARTILLOS	200.00	ud	407.7018	RD	81,540.36	
<b>SubTotal RD\$</b>						<b>72,741,732.14</b>	
<b>Proveedor:</b>	PERSEUS COMERCIAL, SRL		R 130139679				
<b>IT</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad Adjudicada</b>	<b>Unidad Adjudicada</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Moneda</b>	<b>Total</b>	
1	Ames para Cuerpo Completo	5.00	ud	2,205.9040	RD	11,029.52	
10	Rollos de Hilo para Trimmer 3mm	200.00	ud	1,744.2170	RD	348,843.40	
100	Juego de Cubos Diferentes Tamaños 1/2	4.00	ud	4,809.0425	RD	19,236.17	
101	Barras de Hierro	10.00	ud	1,241.9970	RD	12,419.97	
113	Registro Nema 3R 8x8x6	10.00	ud	804.7840	RD	8,047.84	
114	Escalera tipo Tijera Fibra de Vidrio 12 pies	1.00	ud	23,373.0000	RD	23,373.00	
125	Tape en vinil super 33 color negro	50.00	ud	546.7176	RD	27,335.88	
126	Tape Eléctrico de Goma 23+ Scotch o Similar	12.00	ud	1,578.9817	RD	18,947.78	
127	Tape Eléctrico de Vinil 33+ Scotch o Similar	36.00	ud	546.7175	RD	19,681.83	
13	Pata de Cabra	10.00	ud	855.0040	RD	8,550.04	
	MOTAS [CON PELUSA]	3,000.00	ud	113.3980	RD	340,194.00	
146	Divisiones en Vidrio de 3/8 y Puerta Flotante, Vidrio Templado con Cierre Electrico Tarjeta o Clave, 112x154	2.00	ud	117,811.2000	RD	235,622.40	
148	Capacitor 25 Micro Faradio 450V	50.00	ud	269.9958	RD	13,499.79	
15	PIQUETA	50.00	ud	1,520.7840	RD	76,039.20	
150	Tubo Fluorescente F32T8-SPX50-ECO	100.00	ud	65.5600	RD	6,556.00	
151	Linternas	40.00	ud	925.7573	RD	37,030.29	
152	Linterna para Casco de Protección	10.00	ud	1,574.3320	RD	15,743.32	
153	Linterna de Mano LED	10.00	ud	3,540.0940	RD	35,400.94	
154	Balastro Electrónico 2/32W	35.00	ud	737.0989	RD	25,798.46	
160	Breaker 2 Polos 60A	50.00	ud	705.1680	RD	35,258.40	
161	Caja de Breaker 8/16	5.00	ud	2,701.7280	RD	13,508.64	
162	Breaker 2 Polos Tipo Europeo 32A	40.00	ud	380.9395	RD	15,237.58	
166	Conector IMC recto 1" (Tipo HUB)	50.00	ud	263.6238	RD	13,181.19	
167	Electrodos para soldar	100.00	lb	111.6044	RD	11,160.44	
169	MANGUERA DE SUCCION DE 4'	50.00	pie	348.8552	RD	17,442.76	

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Responsable: \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 Concurso y Sorteo-MOPC

**Adjudicación**

IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
172	Tuberia Liquid Tight 1"	100.00	pie	108.5954	RD	10,859.54
173	Coupling IMC 1"	60.00	ud	84.9600	RD	5,097.60
174	MOTOBOMBAS DE 4	2.00	ud	40,077.5200	RD	80,155.04
178	Fluke 325 True-RNS Clamp Meter (Amperímetro)	2.00	ud	18,333.0000	RD	36,666.00
179	Fluke 177 Digital Multimeter (Multímetro)	2.00	ud	2,427.2950	RD	4,854.59
18	Adaptador Rosca E40 (Mogul) a E27 (Normal)	100.00	ud	192.0096	RD	19,200.96
183	Gafas Protectoras	150.00	ud	97.1612	RD	14,574.18
184	Cascos Protectores Aislados	5.00	ud	364.3020	RD	1,821.51
185	Cintas Amarillas Separadoras	50.00	ud	197.3668	RD	9,868.34
19	NIVEL DE BURBUJA	40.00	ud	414.0030	RD	16,560.12
192	Pares de Guantes	200.00	ud	278.7868	RD	55,757.36
194	Gafas de Protección Clear	5.00	ud	93.4200	RD	467.10
195	Extintores de 10 libras	20.00	ud	4,141.8000	RD	82,836.00
196	Extintores de 20 libras	8.00	ud	6,159.6000	RD	49,276.80
202	Guantes Aislantes	10.00	par	333.0670	RD	3,330.67
203	Frente Comercial en Vidrio 3/16 Natural con dos Puertas, 153 x 97	1.00	ud	129,776.4000	RD	129,776.40
209	Línea de Vida (Cable para Arnes)	5.00	ud	4,960.8020	RD	24,804.01
22	PLANA	200.00	ud	206.9956	RD	41,399.12
23	Pulidora Pequeña	5.00	ud	4,545.1600	RD	22,725.80
31	Pulidora Grande	5.00	ud	12,990.3260	RD	64,951.63
35	Cizalla 36"	1.00	ud	3,523.1400	RD	3,523.14
36	Cajas para herramientas de 16 pulgadas (plasticas)	40.00	ud	488.9565	RD	19,558.26
38	Caja para Herramientas 25" con Ruedas	2.00	ud	5,002.8450	RD	10,005.69
47	Foco de Led Recargable	50.00	ud	1,418.4898	RD	70,924.49
48	Rollo de Alambre	3.00	q	5,220.0000	RD	15,660.00
49	Rollo Alambre eléctrico #10 de 500 piés	2.00	ud	9,269.9950	RD	18,539.99
51	Extensiones Eléctricas de 100' pies	3.00	ud	2,828.0467	RD	8,484.14
52	Extensión Eléctrica Amarilla 100ft	3.00	ud	5,750.4100	RD	17,251.23
53	Hilos para Desbrozadora de 5 libras en rollos de 3.3	50.00	ud	2,841.1568	RD	142,057.84
53	Cinta para pasar Cables Eléctricos 30m Metal					

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Responsable: \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 Concurso y Sorteo-MOPC

**Adjudicación**

<b>Ítem de Compras:</b>	<b>LPU-3/2016</b>	<b>No. Adjudicación</b>	<b>8</b>	<b>Fecha Adjudicación</b>	<b>12/07/2016</b>	<b>Estado</b>	<b>01-Creado</b>
<b>Proveedor:</b>	PERSEUS COMERCIAL, SRL		R 130139679				
<b>IT</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad Adjudicada</b>	<b>Unidad Adjudicada</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Moneda</b>	<b>Total</b>	
		2.00					
54	Cizallas		ud	1,437.2850	RD	2,874.57	
58	Taladro Sencillo 1/2 Dewalt o Similar	10.00	ud	1,900.2010	RD	19,002.01	
59	Taladro de mano a Batería 3/8	1.00	ud	3,280.1200	RD	3,280.12	
60	Alicates de Presión 10"	1.00	ud	22,382.9800	RD	22,382.98	
61	Alicates Eléctrico 9"	2.00	ud	953.9950	RD	1,907.99	
62	Alicates de 8 pulgadas	5.00	ud	578.5180	RD	2,892.59	
63	MACETAS DE 8 LBS	40.00	ud	310.8828	RD	12,435.31	
65	MACETAS DE 14 LBS	30.00	ud	1,340.7160	RD	40,221.48	
66	MACETAS 20 LBS	30.00	ud	2,339.9990	RD	70,199.97	
67	Destornilladores Planos	15.00	ud	3,047.1847	RD	45,707.77	
68	Juegos de Destornilladores de Tria y Planos Electricos	40.00	ud	69.5845	RD	2,783.38	
69	Destornilladores de Estria	4.00	ud	936.0000	RD	3,744.00	
70	Llaves ajustables de 10 pulgadas	40.00	ud	69.3485	RD	2,773.94	
	Juego de Llaves Mecánicas diferentes tamaños	40.00	ud	836.9975	RD	33,479.90	
72	Llaves Ajustables Grandes de 12"	2.00	ud	1,578.2250	RD	3,156.45	
73	Llaves Stilson 12"	2.00	ud	611.9150	RD	1,223.83	
75	Llaves Combinadas 15mm	2.00	ud	902.5000	RD	1,805.00	
76	Llaves Combinadas 17mm	40.00	ud	242.9975	RD	9,719.90	
77	Llaves Combinadas 14mm	40.00	ud	288.0025	RD	11,520.10	
78	Llaves Combinadas 12mm	40.00	ud	219.5980	RD	8,783.92	
79	Llaves Combinadas 10mm	40.00	ud	198.0040	RD	7,920.16	
81	Cinta Métrica den 8 Mts.	40.00	ud	143.9955	RD	5,759.82	
82	Cintas Métricas 100M	20.00	ud	611.7475	RD	12,234.95	
83	Limas para Machete	1.00	ud	1,887.2300	RD	1,887.23	
84	CINCEL DE PUNTA 12 PULGADAS	150.00	ud	129.5994	RD	19,439.91	
85	CINCEL PLANO DE 12 PULGADAS	150.00	ud	195.4434	RD	29,316.51	
88	PALA MANGO LARGO	150.00	ud	242.8558	RD	36,428.37	
89	Palas cuadradas	50.00	ud	494.9982	RD	24,749.91	
9	Rollo de Hilo de nylon	100.00	ud	535.4958	RD	53,549.58	

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Responsable: \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

Cargo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Firma

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 Concurso y Sorteo-MOPC

**Adjudicación**

Unidad de Compras:	LPU-3/2016	No. Adjudicación	8	Fecha Adjudicación	12/07/2016	Estado	01-Creado
--------------------	------------	------------------	---	--------------------	------------	--------	-----------

Proveedor:	PERSEUS COMERCIAL, SRL	R	130139679
------------	------------------------	---	-----------

IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
		50.00				
90	PALAS CUADRADAS		ud	189.0006	RD	9,450.03
91	PALAS DE PICO	50.00	ud	535.4958	RD	26,774.79
92	Palas de corte	50.00	ud	593.2214	RD	29,661.07
93	Knockout Punch (Saca Knockout) 10 Piezas	100.00	ud	583.2032	RD	58,320.32
94	Pata de Cabra 36"	1.00	ud	28,096.2000	RD	28,096.20
95	Pinzas de Corte Eléctrica 8" Stanley o Similar	1.00	ud	855.0000	RD	855.00
96	LLANA	5.00	ud	844.0180	RD	4,220.09
	<b>SubTotal RD\$</b>	200.00	ud	404.9996	RD	80,999.92
						<b>3,099,685.46</b>

Proveedor:	PISOS Y TECHADOS TORGINOL, SAS	R	101016312
------------	--------------------------------	---	-----------

IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
128	Cubetas de Pintura Color Naranja (Mamey) en Aceite	50.00	ud	2,655.0000	RD	132,750.00
129	Pintura Gris en Aceite	60.00	gal	2,655.0000	RD	159,300.00
130	PINTURA AMARILLA TRAFICO	8,000.00	ud	3,624.0750	RD	28,992,600.00
131	PINTURA BLANCA TRAFICO	5,000.00	ud	3,624.0750	RD	18,120,375.00
132	PINTURA GRIS PERLA	3,000.00	gal	348.9850	RD	1,046,955.00
	PINTURA GRIS PLATA	10,000.00	gal	531.0000	RD	5,310,000.00
134	PINTURA EN CUBETAS COLOL NARANJA MOPC.	8,000.00	ud	2,655.0000	RD	21,240,000.00
135	THINNER O DISOLVENTE	2,000.00	gal	190.2042	RD	380,408.40
176	Disolventes D-14 o Thiner	200.00	gal	190.2042	RD	38,040.84
207	Cubeta de Pintura Trafico Blanco	100.00	ud	3,624.0750	RD	362,407.50
	<b>SubTotal RD\$</b>					<b>75,782,836.74</b>
	<b>Total Adjudicado RD\$</b>					<b>199,366,604.20</b>

**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