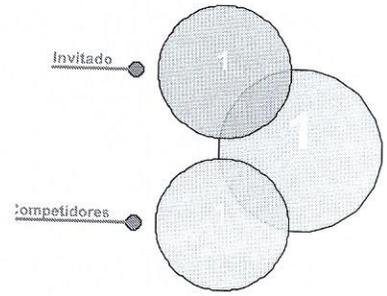


# Expediente

## Comparación de Precios | Presentación de ofertas

LOTERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0036 **Adjudicado**  
Total estimado 1,500,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Servicios  
Unidad de requisición DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
Este proceso fue relanzado por: LOTERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0001

### PROVEEDORES



MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN

(Zona horaria SA Western Standard Time)

Fecha de presentación de ofertas 09/10/2018 10:00 - Fecha de publicación 10/10/2018 11:24

Plazo para presentar observaciones al Pliego de Condiciones/Especificaciones Técnicas 04/10/2018 17:45 -

Apertura 10/10/2018 09:00

### LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	Apertura del sobre económico
Pre-Calificación de competidores	09/10/2018	10/10/2018
	Presentación de ofertas	

### LISTA DE OFERTAS (1)

+ Abrir Panel

Opciones

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS_EXT	Deloitte RD, SRL	Oferta calificada	10/10/2018 11:40	1,300,000.01 Pesos Dominicanos

### EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

### INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

+ Crear

Opciones

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
DO1.AWD.4929 21	10/10/2018 11:38	10/10/2018 11:42 10/10/2018 11:43	Adjudicación confirmada e informe final e nviado	1,300,000.01 Pesos Dominic anos

### EVALUACIÓN

Opciones

### CONTRATOS

Opciones

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuántia del contrato
DO1.PCCNTR.554826	Deloitte RD, SRL	10/10/2018 11:43		En edición	1,300,000.01 Pesos Dominicanos

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

Sin mensajes

Crear

TAREAS

Sin tareas

Crear

MODIFICACIONES / ADENDAS

No tiene ninguna modificación

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CP / 17/04/2018 15:12 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) / 02/10/2018 14:41 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

**Aprobar consulta**

Paso 1 - Sequential

Compradores :: Aprobadores

**Aprobar rectificación de consulta**

Paso 1 - Sequential

Compradores :: Aprobadores

**Aprobar adjudicación de la consulta**

Paso 1 - Sequential

Compradores :: Aprobadores

**Abrir ofertas**

Paso 1 - Sequential

Compradores :: Aprobadores

**Aprobar el contrato de la consulta**

Paso 1 - Sequential

Compradores :: Aprobadores

**Aprobar modificación de contrato**

Paso 1 - Sequential

Compradores :: Aprobadores

**EVENTOS DEL PROCESO**

**El expediente de compras DO1.BDOS.517441 fue creado con éxito**

William Javier Peña Mendoza  
02/10/2018 14:41

**La consulta DO1.REQ.518140 pasó de estar En edición a estar En aprobación**

William Javier Peña Mendoza  
02/10/2018 15:08

**La consulta DO1.REQ.518140 pasó de estar En aprobación a estar Aprobada**

Joan Javier Almanzar Cedeño  
02/10/2018 15:09

**El expediente de compras DO1.BDOS.517441 pasó de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Esperando la fecha de publicación**

Joan Javier Almanzar Cedeño  
02/10/2018 15:15

**La consulta DO1.REQ.518140 pasó de estar Aprobada a estar Esperando la fecha de publicación**

Joan Javier Almanzar Cedeño  
02/10/2018 15:15

**CONSTANCIAS DEL PROCESO**

Ver más »

- Informe final - Envío LOTERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0036  
Joan Javier Almanzar Cedeño - Lotería Nacional  
ver Constancia del DGCP LOTERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0036  
10/10/2018 11:43
- Mensaje - Envío DO1.AWD.492921  
Joan Javier Almanzar Cedeño - Lotería Nacional  
ver Constancia del DGCP DO1.AWD.492921  
10/10/2018 11:43
- Lista de proveedores - Publicación LOTERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0036  
Joan Javier Almanzar Cedeño - Lotería Nacional



Id único DO1.AWD.492921

## Título

*Título*

Estado: Adjudicación confirmada e informe final enviado

Tipo de selección Selección de adjudicatarios

Creado desde análisis de la evaluación  Sí  No

## Resumen

*Resumen*

Referencia del procedimiento LOTERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0036  
Título del proceso MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN  
Descripción: MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN  
Fase: Adjudicada  
Otras referencias/ids

## Datos generales

*Datos generales*

Referencia del procedimiento LOTERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0036  
Título del proceso MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN  
Unidad de requisición: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
Proceso de selección No Aplicable  
Tipo de procedimiento Comparación de Precios

## Información del contrato

*Información del contrato*

Código UNSPSC - ()  
Tipo de contrato Servicios  
Lugar de ejecución AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 REPÚBLICA DOMINICANA  
Duración: 30 Días  
El contrato puede ser prorrogado  Sí  No  
Total estimado 1,500,000 Pesos Dominicanos

## Comentarios sobre la selección

*Comentarios sobre la selección*

Comentario

## Anexos proceso de selección

*Anexos proceso de selección*

## Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Objetivo de gasto Funcionamiento

Fuente de fondos Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración CCC-CP-2018-0036

Documento de justificación CP\_Existencia-Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto 1,500,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.2.8.7.06

1,500,000.00

## Información de la Unidad de Compras

Información de la Unidad de Compras

Unidad de Compras Lotería Nacional

Dirección: 00000

Correo electrónico CORREOINVALIDO@UNIDADCOMPRA.COM

Teléfono: (000)000-0000

## Unidad de Compras

Unidad de Compras

Mi entidad (sólo)  Múltiples entidades

## Aprobadores para la apertura

Jury

Autorización

Nombre

Joan Javier Almanzar Cedeño

Sello de tiempo de apertura

Situación

28 días de tiempo transcurrido (14/10/2018  
11:35:23(UTC-04:00) Saraguro, La Paz, Almirante, San  
Juan)

Abierto

## Clasificación

Clasificación

### 1 - Proveedores

Posición	Orden de licitación	Número de la oferta	Proveedor	Tipo de proveedor	Valor total de la oferta	Resultado	Puntaje	Justificación
1	1	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS_EXT	Deloitte RD, SRL	Entidad	1,300,000.01 Pesos Dominicanos	Seleccionar	100	No Ver oferta

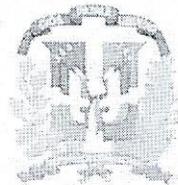
## Lista de Proveedores seleccionados

Lista de Proveedores seleccionados

# Informe final

Informe final

Tipo	Documento	Tipo de Documento
Informe final	Informe Final_10/10/2018_03_43 p.m.,.Pdf	Otro



# LOTERIA NACIONAL

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

14 de septiembre de 2018

Dirección Financiera Lotería Nacional

Página 1 de 1

REQUERIMIENTO : Departamento de Compras y Contrataciones

FECHA : VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Yo, **RAMONA MONTAÑO** en calidad de Directora Financiera de **LOTERIA NACIONAL**

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2018), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **JULIO-SEPTIEMBRE** para la adquisición que se especifica a continuación:

1. CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION Y EL MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES CON EL FIN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA CONTRALORIA DE LA REPUBLICA POR UN MONTO APROXIMADO DE UN MILLON TRESIENTOS MIL PESOS CON 00/100 RD\$ 1,300,000.00

La apropiación de fondo dentro del presupuesto abarca hasta este año 2018.

PRESUPUESTO: UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS con 00/100 (RD\$1,600,000.00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Comparación de Precios**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

  
**LIC. LUZ MESSINA**  
Encargada de Presupuesto

  
**LICDA. RAMONA MONTAÑO**  
Directora Financiera



**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
ADMINISTRACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL

**"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"**

Santo Domingo, Distrito Nacional  
14 de septiembre del 2018

DPD-048-18

AL

**Dr. José Francisco Peña Tavarez**  
Administrador General de la Lotería Nacional

Via

**Lic. Joan Almanzar**  
Enc. De Compras y Contrataciones

Asunto

**Solicitud Confección de Manuales de Proceso y funciones de la Lotería Nacional.**

Luego de extenderle un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle la Confección de los Manuales de Políticas y Procedimientos de los Departamentos de la Institución y el Manual de Cargos y Funciones. Realizamos esta solicitud para cumplir con lo establecido por la normas de la Contraloría de la República (CGR).

Sin otro particular por el momento, queda de usted,

Atentamente,

**Lic. Federman Cruz Cáceres**  
Director de Planificación y Desarrollo



FCC/ls

14/09/2018



*República Dominicana*

Santo Domingo, D.N.

**“Administración de la Lotería Nacional”**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS  
PARA EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIO  
LN-CP-036-2018**

**CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE  
DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.**

### 1. Requerimiento:

- Rediseño de procesos, documentos y/o herramientas.
- Creación y/o desarrollo de documentos, herramientas y/o registros estipulados por normativas, leyes y políticas.
- Ejecución de Auditorías financieras y/o trabajos de asesoramiento y consultoría indistintos a la naturaleza descrita del servicio.

El alcance de los servicios detallados, abarca las áreas y procesos detallados a continuación.

- Políticas y Procedimientos Generales de la Organización.
- Políticas y Procedimientos para valoración de Riesgo.
- Políticas y Procedimientos de Seguridad
- Políticas y Procedimientos de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)
- Políticas y Procedimientos de Tecnología de la Información (IT)
- Políticas y Procedimientos de Capacitación y Adiestramiento de Personal.

Cualquier Inquietud y para el Levantamiento de este Proceso. Procurar al Lic. Junior Collado al teléfono: **(809)533-5222** ext. **2428** en el Departamento de Planificación y Desarrollo de esta Institucion.

### 2. Contenido de las ofertas: Los datos obligatorios a incluir en las ofertas son los siguientes:

- Marca
- Garantía del producto
- Periodo de Ejecución
- Moneda: Los oferentes deberán presentar sus propuestas en moneda nacional (Pesos Dominicanos RD\$) y deberá incluir los impuestos aplicables.
- Plazo de validez de la oferta, no podrá ser inferior a 5 días, contados a partir de la fecha de la oferta.

### 3. Documentos a presentar junto con las ofertas: Las empresas oferentes deberán presentar junto a sus ofertas las documentaciones que se detallan a continuación:

- Registro de Proveedores del Estado. (Art. 13, Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones).
- Certificación de estar al día en el Pago de Impuestos ante la DGII. (ITBIS e ISR) (Art. 8, Ley 340-06 de Compras y Contrataciones).
- Certificación de estar al día en el Pago de Contribución ante la TSS. (Art. 8, Ley 340-06 de Compras y Contrataciones).

- Documento Constitutivo de la Empresa y en adicción: Registro Mercantil al día, RNC y Acta de designación del Representante de la Empresa, debidamente certificada y con una (01) copia. Si el oferente es una persona física deberá presentar copia de la Cédula de Identidad y Electoral.

**4. Presentación de las ofertas:** Las ofertas deberán ser presentadas por escrito, en sobres cerrados que posean la seguridad apropiada para garantizar la confidencialidad de las mismas, debidamente identificados con el nombre del oferente y No. de Referencia del Procedimiento. (Art. 83 del Reglamento No. 543-12 de aplicación de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones).

No se aceptarán ofertas alternativas, por lo que sólo pueden ofertar 1 cotización por los productos objeto de la presente invitación.

Luego de entregada la Oferta no se permitirán Cambios en las ofertas presentadas.

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

Les informamos que la persona que entregue su Propuesta deberá estar provista de una carta timbrada y sellada por la empresa ofertante autorizando al oferente o representante a entregar dicha oferta.

**Las mismas deberán ir dirigidas a:**

**LOTERIA NACIONAL (A LA GERENCIA DE COMPRA Y CONTRATACIONES)  
Comité de Compras y Contrataciones**

**Dirección:** AV. Independencia esq. Jiménez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D.N.,  
Tel.809-533-5222 Ext. 2336.

Fax: 809-533-1658

Gerencia De Compras y Contrataciones.

Correo: [comprasycontratacionesln@gmail.com](mailto:comprasycontratacionesln@gmail.com)

**5. Cronograma de actividades**

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Fecha de la convocatoria	Martes 02 de Octubre del 2018
Plazo de presentación de las ofertas	Desde el Miércoles 03 hasta el Martes 09 de Octubre

	del 2018, a las 4:00 p.m.
Plazo para realizar consultas por parte de los Oferente(Art. 20 Ley 340-06) <b>Vía correo electrónico</b>	Desde el Martes 03 hasta el Viernes 05 de Octubre del 2018, HASTA las 12:00 m.
Levantamiento	Jueves 04 y Viernes 05 de Octubre del 2018 a las 10:00 a.m.
Plazo para responder a los Oferentes (Art. 20 Ley 340-06) <b>Vía correo electrónico</b>	Hasta el Viernes 05 de Octubre del 2018, a las 4:00 p.m.
Apertura	Miércoles 10 de Octubre del 2018, a las 10:00 a.m.
Notificación de Adjudicación	En un plazo de cinco (05) días hábiles a partir del acto de adjudicación

**6. Adjudicación:** La adjudicación se hará a favor del oferente que presente la mejor propuesta, que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y sea calificada como la más conveniente a los intereses de la Lotería Nacional, conforme a la capacidad e idoneidad técnica de la propuesta, dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual y comunicará por escrito tanto al oferente ganador como a los demás oferentes.

#### 7. Condiciones de Pago:

**La condición es a Crédito.** El pago se efectuará después de transcurridos los treinta **(30) días**, contados a partir de la presentación de la factura, debidamente revisada y aprobada por **La Administración de la Lotería Nacional**, y previa verificación del cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas en virtud de los documentos que forman parte del proceso.

#### 8. Sustento Legal:

Las disposiciones contenidas en el presente Documento de Especificaciones Técnicas quedan sustentadas en las siguientes leyes y decretos:

- a) La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;
- b) El Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha 6 de septiembre del 2012.
- c) Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04, de fecha 28 de julio del 2004.

Posición

Fecha y hora de llegada

Proveedor

1

28 días de tiempo transcurrido

(10/10/2018 11:40:00(UTC-04:00))

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan



Deloitte RD, SRL

Nº Documento: 130238448



*República Dominicana*  
**LOTERIA NACIONAL**  
SANTO DOMINGO, D.N.

*"Año del Fomento a las Exportaciones"*

ACTA CP-0036-2018

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA LOTERIA NACIONAL.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las 10:00 A.M., del día Miércoles 10 de Octubre del año Dos Mil Dieciocho (2018), se reunieron los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones, integrada de la manera siguiente: **La SR. KATIA PICHARDO**, Presidente del Comité De Compra de la Lotería Nacional, **LIC. MARCOS TAVAREZ**, Director Administrativo, **DR. MANUEL ESCOTTO**, Director Jurídico, y el **LIC. JOSE AUGUSTO VALERA** Encargado de Libre Acceso a la Información Pública Y **LIC. FEDERMAN CRUZ**, Encargado de Planificación y Desarrollo;

Comprobado el quórum correspondiente, con la presencia de:

SRA. KATIA PICHARDO  
LIC. MARCOS TAVAREZ  
DR. MANUEL ESCOTTO  
LIC. JOSE AUGUSTO VALERA  
LIC. FEDERMAN CRUZ.

Acto seguido se procedió a conocer los expedientes relativos a la **CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.**

El procedimiento para la selección de dicho proveedor, será realizado bajo el procedimiento de **COMPARACION DE PRECIOS.**

Vista la requisición de Compra No: 21077 para la **CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS	UNIDAD	1

La empresa invitada a presentar oferta fue la siguiente: **DELOITTE RD, SRL**; Se recibió en sobre cerrado y se realizó la apertura en Presencia de todos los asistentes. El procedimiento para determinar la adjudicación es el de COMPARACION DE PRECIOS.

Al evaluar las ofertas la comisión determina que las cotizaciones están completas y proceden a evaluar los precios de las distintas Compras en el rubro de ferretería y pintura

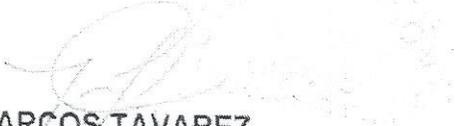
Según puede observarse en el análisis de las ofertas económicas enviadas por los suplidores, la empresa **DELOITTE RD, SRL**; presentó menor oferta económica en su propuesta. Además ofrece la calidad y experiencia en el área, por lo que la comisión entiende que debe ser adjudicada a la misma.

La Comisión determina que la empresa **DELOITTE RD, SRL**; es la que presenta la mejor oferta económica a la **CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION**; Vistas y evaluadas las ofertas en términos de calidad y precio la comisión decide lo siguiente:

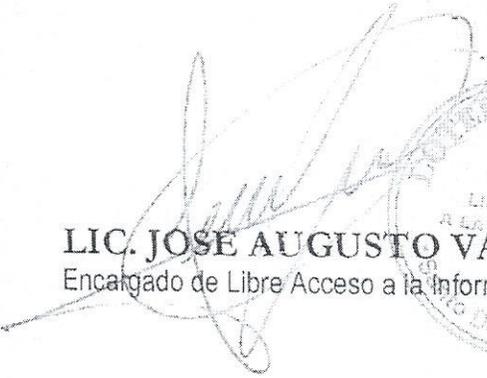
Adjudicar a la Empresa **DELOITTE RD, SRL**; RNC: 131500072, Por concepto, de la **CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION**; Por un precio de **UN MILLON TRESCIENIENTOS MIL PESOS CON 00/100 (RD\$1,30,000.00)** con ITBIS incluido, por presentar la menor oferta con la calidad requerida.

A la 11:00 A.M. del MIERCOLES 10 del mes de OCTUBRE del año dos mil Dieciocho (2018), para los fines correspondientes se levanta la presente Acta que firman los Miembros asistentes a los mismos.

6  
  
**SR. KATIA PICHARDO**  
Presidente del Comité De Compra

  
**LIC. MARCOS TAVAREZ**  
Director Administrativo

  
**DR. MANUEL ESCOTTO**  
Director Jurídico

  
**LIC. JOSE AUGUSTO VALERA**  
Encargado de Libre Acceso a la Información

  
**LIC. FEDERMAN CRUZ**  
Encargado de Planificación y Desarrollo

## INFORME FINAL

### MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN

En fecha **10/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **LOTERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0036**, denominado **MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Deloitte RD, SRL	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS _EXT		100.000000

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

- a) Deloitte RD, SRL

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

- a) -

\_\_\_\_\_  
**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**  
(Nombre y Firma)