

Programa de Medicamentos Esenciales, Central de Apoyo Logístico
PROMESE/CAL**ACTA ADJUDICACIÓN MISCELANEOS, BAJO LA MODALIDAD DE: COMPRAS MENORES**

No. 2017-0381-CMC-0082

En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **tres (03)** días del mes de **noviembre** del año dos mil diecisiete (2017), se han reunido los señores: **Lic. Antonio Peña Mirabal**, Director General, **Lic. Rafael Darío Rodríguez**, Director Administrativo y Financiero y **Berkis Terrero**, Enc. Dpto. de Compras y Contrataciones; con un único punto de agenda: **Adquisición de suministros de limpieza y jardinería.**

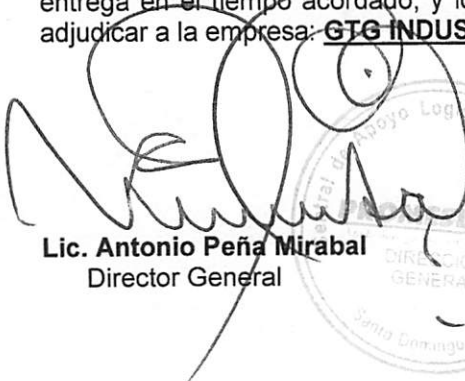
Para celebrar este proceso se invitaron los siguientes oferentes, los cuales presentaron las siguientes ofertas:

No.	Empresa	Precio de Compras en RD\$
1	GRUPO WACHARIX, SRL	337,411.44
2	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	395,654.00
3	ZADESA, SRL	No presentó oferta
4	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	No presentó oferta


En dicho proceso además se interesaron en participar a través de los portales los siguientes oferentes:

No.	Empresa	Precio de Compras en RD\$
1	GTG INDUSTRIAL SRL	450,618.40

Vistas y evaluadas las ofertas presentadas por las empresas, las cuales cumplen con los requisitos y características solicitadas y tomando en cuenta la calidad del bien o servicio, la disponibilidad de entrega en el tiempo acordado, y los precios del mercado; por lo antes expuesto se recomienda adjudicar a la empresa: **GTG INDUSTRIAL SRL (Ver cuadro de adjudicación anexo).**


Lic. Antonio Peña Mirabal
Director General


Lic. Rafael Darío Rodríguez
Director Adm. y Financiero (DAF)


Berkis M. Terrero Hernández
Enc. Compras y Contrataciones



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-710

Programa de Medicamentos Esenciales

17932400

Nro. Contrato / Año: 710/17
Fecha: 07/11/2017 a 07/11/2017
Descripción: Adquisición de suministros de limpieza y jardinería

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GTG Industrial, SRL **RNC-130297118**
Nombre Comercial: GTG Industrial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Interior, 5 **Tel: 809-534-4140**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-82 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 106,377.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	No.01 Ambientador en Spray (Frag. Especies y florales)	250	ud	RD	59.00	14,750.00	0.00	2,655.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,405.00
Observación:								
2	No.10 Lanilla Blanca (Yarda)	500	ud	RD	44.00	22,000.00	0.00	3,960.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,960.00
Observación:								
3	No.08 Papel toalla 1000 pies rollo	600	ud	RD	89.00	53,400.00	0.00	9,612.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		63,012.00
Observación:								

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
90,150.00
16,227.00
0.00
0.00
106,377.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



**Programa de Medicamentos Esenciales, Central de Apoyo Logístico
PROMESE/CAL**

ACTA ADJUDICACIÓN MISCELANEOS, BAJO LA MODALIDAD DE: COMPRAS MENORES

No. 2017-0380-CMC-0082

En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **tres (03)** días del mes de **noviembre** del año dos mil diecisiete (2017), se han reunido los señores: **Lic. Antonio Peña Mirabal**, Director General, **Lic. Rafael Darío Rodríguez**, Director Administrativo y Financiero y **Berkis Terrero**, Enc. Dpto. de Compras y Contrataciones; con un único punto de agenda: **Adquisición de suministros de limpieza y jardinería.**

Para celebrar este proceso se invitaron los siguientes oferentes, los cuales presentaron las siguientes ofertas:

No.	Empresa	Precio de Compras en RD\$
1	GRUPO WACHARIX, SRL	337,411.44
2	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	395,654.00
3	ZADESA, SRL	No presentó oferta
4	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	No presentó oferta

En dicho proceso además se interesaron en participar a través de los portales los siguientes oferentes:

No.	Empresa	Precio de Compras en RD\$
1	GTG INDUSTRIAL SRL	450,618.40

Vistas y evaluadas las ofertas presentadas por las empresas, las cuales cumplen con los requisitos y características solicitadas y tomando en cuenta la calidad del bien o servicio, la disponibilidad de entrega en el tiempo acordado, y los precios del mercado; por lo antes expuesto se recomienda adjudicar a la empresa: **GRUPO WACHARIX, SRL (Ver cuadro de adjudicación anexo).**


Lic. Antonio Peña Mirabal
Director General


Lic. Rafael Darío Rodríguez
Director Adm. y Financiero (DAF)


Berkis M. Terrero Hernández
Enc. Compras y Contrataciones



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-709 Programa de Medicamentos Esenciales

17832412

Nro. Contrato / Año: 709/17
Fecha: 07/11/2017 a 07/11/2017
Descripción: Adquisición de suministros de limpieza y jardinería
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Grupo Wacharix, SRL **RNC-130767343**
Nombre Comercial: Grupo Wacharix, SRL
Domicilio Comercial: Calle San Pablo, Kilometro 7 1/2, Carretera Sanchez, 44 **Tel: 809-467-3543**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-82 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 337,411.44
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	No.11 Fundas plasticas transparente 13 x 8 1/2 fardo 1000 und.	1	ud	RD	1,912.00	1,912.00	0.00	344.16
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,256.16
Observación:								
2	No.12 Hilo tipo cruceta para desbrozadora marca truper DES-33. 8 filos, alto desempeño. Rollo 2.7 mm x 63 m	6	ud	RD	1,418.00	8,508.00	0.00	1,531.44
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,039.44
Observación:								
3	No.14 Herbicida 2,4 D litro	10	ud	RD	3,865.00	38,650.00	0.00	6,957.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 45,607.00
Observación:								
4	No.15 Bomba rociadora 20 litros, tipo mochila, manual (Ver ficha tecnica)	3	ud	RD	6,885.00	20,655.00	0.00	3,717.90
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 24,372.90

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido
 S. Pedro Domingo, R.D.

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-709

Programa de Medicamentos Esenciales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	No.13 Dicloram Herbicida Litro	10	ud	RD	4,890.00	48,900.00	0.00	8,802.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		57,702.00

Observación:

6	No.02 Limpiador desinfectante neutro concentrado galon para fregadora de piso. (Ver ficha tecnica)	80	ud	RD	984.00	59,040.00	0.00	10,627.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		69,667.20

Observación:

7	No.03 Fundas plasticas blancas #51 millar	7	ud	RD	943.00	6,601.00	0.00	1,188.18
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,789.18

Observación:

8	No.16 Maquina cortacerco (Segun ficha tecnica)	2	ud	RD	14,825.00	29,650.00	0.00	5,337.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,987.00

Observación:

9	No.04 Fundas plasticas blancas jumbo #72 millar	7	ud	RD	1,665.00	11,655.00	0.00	2,097.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,752.90

Observación:

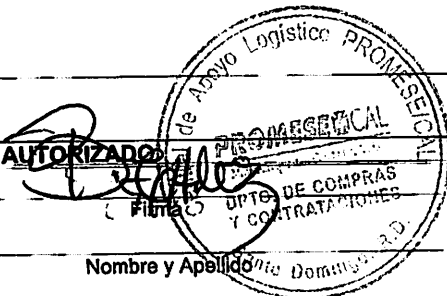
10	No.05 Fundas plasticas negras 17 x 22 (paq. De 100 unid)	50	ud	RD	64.95	3,247.50	0.00	584.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,832.05

Observación:

11	No.06 Guante industrial en tela	10	ud	RD	217.14	2,171.40	0.00	390.85
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,562.25

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-709 Programa de Medicamentos Esenciales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	No.07 Manguera para agua 3/4' x 200 pies, refuerzos anti torsion, conexión entrada y salida, C/Carrete.(Ver ficha tecnica)	7	ud	RD	7,718.00	54,026.00	0.00	9,724.68
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 63,750.68

Observación:

13	No.09 Envase plastico de 5 galones para combustible	2	ud	RD	463.00	926.00	0.00	166.68
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,092.68

Observación:

Subtotal	RD\$ 285,941.90
Total ITBIS	51,469.54
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	337,411.44

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido

21/11/17



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-709

Programa de Medicamentos Esenciales

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ciudad Salud	07/11/2017
2	6	Ciudad Salud	07/11/2017
3	10	Ciudad Salud	07/11/2017
4	3	Ciudad Salud	07/11/2017
5	10	Ciudad Salud	07/11/2017
6	60	Ciudad Salud	07/11/2017
7	7	Ciudad Salud	07/11/2017
8	2	Ciudad Salud	07/11/2017
9	7	Ciudad Salud	07/11/2017
10	50	Ciudad Salud	07/11/2017
11	10	Ciudad Salud	07/11/2017
12	7	Ciudad Salud	07/11/2017
13	2	Ciudad Salud	07/11/2017



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido