

**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
CENTRAL DE APOYO LOGÍSTICO**

ACTA ADJUDICACIÓN MISCELANEOS BAJO LA MODALIDAD DE: COMPRA MENOR

No. 0044

PROMESECAL-DAF-CM-2021-0018

En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los Veintiséis (26) días del mes de **Mayo** del año dos mil veintiún (2021), se han reunido los señores: **Licda. Georgina Victoriano Moreno de Furniel**, Directora Administrativo y Financiero e **Ing. Miguel Ramón Iñiguez González**, Enc. Depto. de Compras y Contrataciones; con un único punto de agenda: **ADQUISICIÓN DE PINTURAS**

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

No.	Proveedor	Precio de Compras en RD\$
1	SERVICIOS MARGARITA CABRERA, SRL	No Cotizó
2	INVERSIONES BABULOY, SRL	No Cotizó
3	JUAN MEJIA TELETRIC, SRL	No Cotizó

En cumplimiento a lo establecido en la ley 340-06 sobre compras y contrataciones sobre Bienes y servicios, obras y concesiones, su reglamento de aplicación No. 543-12, se procede a dar apertura a las ofertas recibidas de manera física y por el portal transaccional para el proceso indicado en la referencia, siendo las ofertas económicas las que se detallan a continuación:

No.	Proveedor	Precio de Compras en RD\$
1	GRUPO VERTICAL, SRL	882,203.4
2	INVERSIONES CONQUES, SRL	538,945.65
3	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	684,293.8
4	LEPTUS REALTY BUSINESS, SRL	480,183.3
5	MULTISERVICE24 FL, SRL	781,718.00
6	CARABALLO & DINA, SRL	775,376.56
7	MERCANTIL RAMI, SRL	881,739.00
8	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	990,615.43

Que al analizar las ofertas presentadas por los oferentes / proponentes: **1) INVERSIONES CONQUES, SRL., 2) RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL., 3) CARABALLO & DINA, SRL., 4) INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL., 5) MULTISERVICE24 FL, SRL., y 6) LEPTUS REALTY BUSINESS, SRL.,** Se pudo determinar que las mismas no presentaron todos los documentos establecidos en los términos de referencias elaborados para este proceso, por lo cual **NO CUMPLIERON**, para este proceso, lo cual quedan **DESCALIFICADAS**.

Que al analizar las evaluaciones técnicas realizadas por el departamento de Mejora y acondicionamiento físico las ofertas presentadas por los oferentes / proponentes: 1) LEPTUS REALTY BUSINESS, SRL., 2) MULTISERVICE24 FL, SRL., se pudo determinar que **NO CUMPLIERON** con todas las características técnicas solicitadas, en los términos de referencias elaborados para este proceso, lo cual quedan **DESCALIFICADAS**.

Que al analizar las ofertas presentadas por los oferentes / proponentes: **GRUPO VERTICAL, SRL** y **MERCANTIL RAMI, SRL.**, se pudo determinar que presentaron todos los documentos solicitados en los términos de referencias elaborados para este proceso, como también cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas, por lo cual **CUMPLIERON** con todas las documentaciones solicitadas, para este proceso, lo cual quedan **CALIFICADAS** para la evaluación económica.

Adjudicar a la empresa, **GRUPO VERTICAL, SRL**, RNC 1-31-30087-1, los ítems indicados a continuación:

No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Pintura Acrilina Azul Turqueza 49 (GALONES)	Unidades	200
3	Pintura Rojo Positivo Acrilico 95 (GALONES)	Unidades	45
4	Pintura Acrilica Blanco 00 (GALONES)	Unidades	25
7	Relleno Blanco (GALONES)	Unidades	10
8	Lacapol Blanco (GALONES)	Unidades	10
10	Lija 150 de agua	Unidades	70
11	Lija 240 de agua	Unidades	70

Por un monto de **RD\$ 392,621.40** (Trescientos noventa y dos mil seiscientos veintiuno con 40/100). En razón de que su oferta cumple con las especificaciones establecidas en los términos de referencias.

Adjudicar a la empresa, **MERCANTIL RAMI, SRL.**, RNC 1-22-024751, los ítems indicados a continuación:

No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
2	Blanco Hueso Semigloss 962 (GALONES)	Unidades	100
5	Pintura Almendra Satinada (Preparada) (GALONES)	Unidades	20

6	Disolvente Poliuretano (GALONES)	Unidades	20
7	Relleno Blanco (GALONES)	Unidades	10
9	Disco Lija #80	Unidades	100
12	Rolo	Unidades	10
13	Brocha de 2"	Unidades	10
14	Brocha de 3"	Unidades	10
15	Esmalte Negro Mate (GALONES)	Unidades	10
16	Esmalte Color Naranja (GALONES)	Unidades	2
17	Esmalte Color Azul (GALONES)	Unidades	2
18	Impermeabilizante de Techo en Polvo (CUBETA DE 5 GALONES)	Unidades	25

Por un monto de **RD\$ 370,521.41** (Trescientos setenta mil quinientos veintiuno con 41/100). En razón de que su oferta cumple con las especificaciones establecidas en los términos de referencias.


**Licda. Georgina Victoriano
Moreno de Furniel**
Directora Adm. y Financiera (DAF)

Directora Adm. y Financiera (DAF)




**Ing. Miguel Ramón Iníguez
González**

Enc. Depto. de Compras y

