

Programa de Medicamentos Esenciales, Central de Apoyo Logístico

ACTA ADJUDICACIÓN MISCELANEOS BAJO LA MODALIDAD DE: COMPRA MENOR

No. 0047

PROMESECAL-DAF-CM-2021-0024

En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **Diez (10)** días del mes de **Junio** 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: **ADQUISICION DE PAPEL Y SERVILLETAS DESECHABLES PARA SUMINISTRO GENERAL**

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

No.	Proveedor	Precio de Compras en RD\$
1	The Promo Box, SRL	No Cotizó
2	Inversiones Babuloy, SRL	No Cotizó
3	Panga, 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	E & C Multiservices, EIRL	774,050.5
2	GTG Industrial, SRL	870,722
3	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	1,376,470
4	INVERSIONES SANFRA, S.R.L.	1,684,255.3

CONSIDERANDO:

Que al analizar la oferta presentada por los oferentes / proponentes: **INVERSIONES SANFRA, S.R.L.**, se pudo determinar que la misma no presento todas las documentaciones solicitadas en el numeral 6 de las Especificaciones Técnicas elaboradas para este proceso, quedando **DESCALIFICADA** bajo el criterio de evaluación **CONFORME/NO CONFORME**.

Documentaciones no presentadas:

- 1) Tres (3) cartas de referencia de clientes previos del sector público y/o privado, de servicios ofrecidos en los últimos (2) años donde se establezca los niveles de cumplimiento de sus

servicios. (las cartas deben estar timbradas y selladas por la entidad a la cual le ha suplido).
(NO SUBSANABLE), presento ordenes de compras lo cual no cumple con lo solicitado.

Que al analizar las ofertas presentadas por los oferentes / proponentes: **GTG Industrial, SRL, Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL y E & C Multiservices, EIRL** se pudo determinar que presentaron todos los documentos solicitados en los términos de referencias elaborados para este proceso, por lo cual **CUMPLIERON** con todas las documentaciones solicitadas, para este proceso, lo cual quedan **CALIFICADAS**.

Evaluación de las muestras presentadas por los oferentes que cumplieron con todo lo requerido en las Especificaciones Técnica del presente proceso:

Que al analizar las muestras presentadas por el oferente / proponentes: **GTG Industrial, SRL**, se pudo determinar que solo cumplieron la muestra de los siguientes ítems ofertados:

Ítem No. 2: Servilleta (Paquete 500/1).

Ítem No. 3: Papel servilleta Toalla C-Fold paq.100 und.

Ítem No. 4: Papel Higiénico rollo sencillo.

Que al analizar las muestras presentadas por el oferentes / proponentes: **E & C Multiservices, EIRL**, se pudo determinar que cumplieron las muestra de los ítem ofertado.

Que al analizar las muestras presentadas por el oferente / proponentes: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**, se pudo determinar que solo cumplieron la muestra de los siguientes ítems ofertados:

Ítem No. 1: Papel toalla de (1000 pies).

Ítem No. 4: Papel Higiénico rollo sencillo.

RESUELVE:

Adjudicar a la empresa, **E & C MULTISERVICIOS, EIRL.**, RNC: 1-31-24754-7, los ítems indicados a continuación:


No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Papel toalla de (1000 pies)rollos	UD	2,500
3	Servilleta C-Fold (paquete 100/1)	UD	4,000
4	Papel Higiénico rollo sencillo	UD	500
5	Papel Jumbo de (1000 pies)	UD	4,000

Por un monto de RD\$ **598,820.50** (Quinientos noventa y ocho mil ochocientos veinte pesos con 50/100). En razón de que su oferta cumple con las especificaciones establecidas en los términos de referencias.

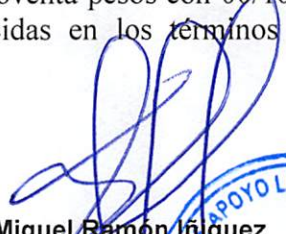
Adjudicar a la empresa **GTG Industrial, SRL**, RNC: 1-30-29711-8, los ítems indicados a continuación:

No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
2	Servilleta (paquetes 100/1)	UD	1,500

Por un monto de RD\$ **136,290.00** (Ciento treinta y seis mil doscientos noventa pesos con 00/100).
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 Financiero (DAF)




Ing. Miguel Ramón Iniguez
González,
Enc. Depto. de Compras y
Contrataciones

