

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, CENTRAL DE APOYO LOGÍSTICO

ACTA ADJUDICACIÓN MISCELANEOS BAJO LA MODALIDAD DE: COMPRA MENOR

No.0128

PROMESECAL-DAF-CM-2021-0073

En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **Quince (15)** días del mes de **Noviembre** 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 INSUMOS DESECHABLES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS COLOBORADORES DE LA INSTITUCIÓN"**.

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

No.	Proveedor	Precio de Compras en RD\$
1	PANGA, SRL	No Cotizó
2	THE PROMO BOX, SRL	No Cotizó
3	SERVICIOS MARGARITA CABRERA, 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	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, EIRL	1,290,796.10
2	COMERCIAL 2MB, SRL	828,351.45
3	SUPLIDORA LEOPENA, SRL	686,583.00
4	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	964,341.08

CONSIDERANDO:

Que al analizar las ofertas presentadas por los oferentes / proponentes: **EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, EIRL** se pudo determinar que no presento la muestra solicitada para la evaluación, establecido en los términos de referencias elaborados para este proceso y **PROLIMDES COMERCIAL, SRL** no anexo en su oferta las fichas técnicas de los productos ofertados referidos en las especificaciones técnicas por lo cual **NO CUMPLIERON** con todas las documentaciones solicitadas, para este proceso, lo cual quedan **DESCALIFICADAS**, bajo el criterio de evaluación **CUMPLE/ NO CUMPLE**.

Que al analizar las ofertas presentadas por los oferentes / proponentes: Se pudo determinar que ningunos de los oferentes cumplieron con la muestras requerida presentadas por ellos en los ítems 1 y 6 no cumple con lo solicitado ya que tienen poca resistencia al calor y las del ítem 6 no corresponde con lo solicitado en las especificaciones técnica elaborada para dicho proceso por lo cual queda desierto por no ser lo solicitado en las especificaciones y fichas técnicas de este proceso.

ITEMS DESIERTO

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Vasos Papel 4 Onzas (paquete de 50 unds)	Unidad	1,500
6	Combo Tenedor, Cuchillo y Servilleta (paquete de 500 unds)	Unidad	40

Que al analizar las ofertas presentadas por los Oferentes / Proponentes: **SUPLIDORA LEOPENA, SRL, y COMERCIAL 2MB, SRL** Se pudo determinar que las mismas presentaron todos los documentos y muestras solicitadas en las Especificaciones Técnicas elaboradas para este proceso, por lo cual **CUMPLIERON** con todas las documentaciones solicitadas, para este proceso, lo cual quedan **CALIFICADAS**, bajo el criterio de evaluación **CUMPLE/ NO CUMPLE**.

VISTA: La Ley No.340-06 Sobre Compras y Contrataciones Públicas sobre Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificación de la ley No.449-06.

VISTO: El Decreto No. 543-12, Reglamento de Aplicación Compras y Contrataciones Públicas, De Bienes, Servicios, Obras.

VISTO: Las Especificaciones Técnica.

VISTO: Las Evaluaciones de las Muestra Presentadas.

VISTO: Todos los documentos que componen este expediente.

Atendiendo a todas las consideraciones expresadas anteriormente se determinó, que en el resuelve de esta acta detallan los ítems adjudicados a las empresas calificadas de acuerdo a las evaluaciones realizadas a los documentos y muestras según las Especificaciones Técnicas solicitadas y la Evaluación de precios realizada

RESUELVE:

PRIMERO: Se instruye al Departamento de Compras y Contrataciones Adjudicar a la empresa, **COMERCIAL 2MB, SRL., RNC 131-82313-2.,** los ítems indicados a continuación:

Ítems	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
8	Papel Higiénico rollo sencillo	UD	960
9	Papel Toalla 1000 pies rollo	UD	1,800
10	Papel Servilleta Toalla C-Fold, paquete 100 unds.	UD	2,520
2	Vasos Plástico 7 Onzas paquete 50 unds.	UD	3,000
3	Cucharas Plástica desechable caja	UD	15

4	Envase de 4 Onzas paquete	UD	15
5	Tapa para envase de 4 onzas paquete	UD	15
7	Bandeja Doble pequeña (fardo)	UD	30

Por un monto de **RD\$ 558,308.45** (Quinientos cincuenta y ocho mil trescientos ocho pesos con 45/100). En razón de que su oferta cumple con las especificaciones establecidas en los términos de referencias.


SEGUNDO: Se instruye al Departamento de Compras y Contrataciones a elaborar la respectiva Orden de Compra, a fin de formalizar las contrataciones de referencia con la empresa adjudicada.

TERCERO: Se instruye al Departamento de Compras y Contrataciones a Notificar el resultado del presente proceso.

No habiendo otro punto que tratar, se procedió a la redacción de la presente Acta y se declaró cerrada la sesión.


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




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

