

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

ACTA ADJUDICACIÓN MISCELANEOS BAJO LA MODALIDAD DE: COMPRA MENOR

**N° 0155
PROMESECAL-DAF-CM-2021-0091**

En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **veintidós (22)** días del mes de **diciembre** del año dos mil veintiuno (**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 DE LIMPIEZA PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN.**

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

No.	Proveedor	Precio de Compras en RD\$
1	LUIS ENRIQUE FRIAS	No Cotizó
2	JUAN CARLOS PAULINO ALMONTE / PL BUFFET	No Cotizó
3	GUERY RODRIGUEZ	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	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	RD\$ 1,025,360.51
2	E & C MULTISERVICES, EIRL	RD\$ 821,308.92
3	GTG INDUSTRIAL, SRL	RD\$ 999,975.59
4	INVERSIONES SANFRA, SRL	RD\$ 1,181,214.22

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 las siguientes empresas:

RESUELVE:

PRIMERO: se instruye al Departamento de Compras y Contrataciones adjudicar a la empresa, **MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL, RNC 131132057**, los ítems indicados a continuación:

No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
28	Destapador de inodoro (goma)	Unidad	06
32	Repuesto para ambientador automático fragancias frutales y florales	Unidad	250

Por un monto de RD\$ **98,848.60** (Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho pesos 60/100). 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 adjudicar a la empresa, **E & C MULTISERVICES, EIRL, SRL, RNC 131247547**, los ítems indicados a continuación:

No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
03	Cepillo de pared plástico	Unidad	10
04	Cepillo / inodoro con base	Unidad	36
06	Detergente paquete 400 gramos Herméticamente sellado	Unidad	120
07	Fundas plásticas negras 17 x 22 (Paq de 1,000 ud)	Unidad	10
08	Fundas plásticas negras 36 x 54 (Paq de 100 ud)	Unidad	350
09	Jabón de cuaba pasta	Unidad	60
10	Jabón líquido P/ platos galón	Unidad	504
12	Lanilla blanca (yarda)	Unidad	400
14	Guantes, par	Unidad	100
15	Piedra de olor unidad (blanca)	Unidad	600
18	Espuma limpiadora de superficie en spray 19 oz	Unidad	40
19	Recogedora de basura plástica	Unidad	330
20	Cubeta trapear tres (3) galones , negra con puño metálico	Unidad	90
21	Suaper #32 con palo madera, fibra de algodón unidad	Unidad	230
24	Capas de agua de (2) piezas	Unidad	20
25	Botas de goma (par)	Unidad	05

27	Shampoo para vehículo galón	Unidad	06
29	Gafa de protección gris	Unidad	05
30	Zafacón (32 gl) con rueda y tapa, negro	Unidad	06
31	Ambientador Automático de hasta 60 días con pila	Unidad	36
33	Suape de goma para sacar agua de los pisos base plástica	Unidad	20

Por un monto de RD\$ **458,536.79** (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho mil Quinientos Treinta y Seis pesos 79/100). En razón de que su oferta cumple con las especificaciones establecidas en los términos de referencias

TERCERO: se instruye al Departamento de Compras y Contrataciones adjudicar a la empresa, **GTG INDUSTRIAL, SRL, RNC 130297118**, los ítems indicados a continuación:

No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
01	Ambientador en spray (Frag. Especies y Florales)	Unidad	204
02	Brillo verde Esponja para fregar	Unidad	200
05	Cloro, galon	Unidad	504
11	Jabón líquido para manos galón	Unidad	504
12	Lanilla blanca (yarda)	Unidad	400
13	Descurtidor de superficie galón	Unidad	30
17	Desinfectante perfumado galón	Unidad	282
26	Aerosol p / mosquitos 170g (250 ml)	Unidad	208

Por un monto de RD\$ **180,530.72** (Ciento Ochenta Mil Quinientos Treinta pesos 72/100). En razón de que su oferta cumple con las especificaciones establecidas en los términos de referencias.

CUARTO: se instruye al Departamento de Compras y Contrataciones a elaborar las respectivas Orden de Compra a fin de formalizar las contrataciones de referencia con la empresa adjudicada.

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

No habiendo otro punto que tratar, se procede a la redacción de la presente acta y se declara cerrada la sesión.

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



Ing. Miguel Ramon Iniguez
González
 Enc. Depto. de Compras y Contrataciones

