CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

Acta de Adjudicación

**Acta No. 025-2022**

En Santo Domingo D.N., capital de la República Dominicana, a los nueve (09) días del mes de junio del año dos mil veintidós **(2022),** siendo las 10:00 a.m., se procedió a evaluar las ofertas enviadas del Proceso de **Compra Menor** recibidas de manera física y vía el portal transaccional en presencia del **Lic. Arismendi Manuel Dájer Camilo, Director Administrativo y Financiero, responsable de la Organización, Conducción y Ejecución del Presente Proceso de Compras y/o Servicios, la Sra. Cynthia Lisbeth González Cabrera Enc. Interina del Departamento Administrativo, la Licda. Natalia Almánzar, Enc. División de Compras y Contrataciones y la Ing. Rossy Sebastian, Analista de Compras y Contrataciones** para la**“COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA”.** PROCEDIMIENTO REF. PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0025.

Para celebrar este procedimiento se invitó a tres (3) Oferentes, vía el Portal Transaccional**: LUIS AMERICO REYES LEON,** **CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ** y **LOPEZ OFFICE SUPPLY,** de los cuales ningunos enviaron sus ofertas.Losoferentes **PS&S, PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA, SRL, SIALAP SOLUCIONES, SRL y AMARAM ENTERPRISE, S.R.L.,** sus ofertasen físico. Los Oferentes **DISTHECA, S.R.L.,** **UNIVERSUM SERVICIOS MÚLTIPLES, S.R.L.,** **MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, S.R.L., y** **SINERGY ELECTRICAL GROUP, S.R.L.,** enviaron sus propuestas vía Portal Transaccional Este proceso fue publicado, a través, de la página Web de PROINDUSTRIA www.proindustria.gob.do, Sección Transparencia y en el Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 340-06 y su Reglamento de Aplicación mediante el Decreto No. 543-12. En este sentido, se recibió en total de siete (7) ofertas, como detallamos a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA O SUPLIDOR** | **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN** | **RPE** | **MONTO OFERTADO** |
| 1 | DISTHECA, SRL | COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA. | 86494 | RD$231,807.08 |
| 2 | UNIVERSUM SERVICIOS MÚLTIPLES, SRL | COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA | 94382 |  RD$ 330,576.67 |
| 3 | PS&S, PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA, SRL | COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA | 14411 | RD$336,705.21 |
| 4 | MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL | COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA | 42117 | RD$ 372,112.62 |
| 5 | SINERGY ELECTRICAL GROUP, SRL | COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA | 41554 | RD$ 398,067.10 |
| 6 | SIALAP SOLUCIONES, SRL | COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA | 82601 | RD$552,335.26 |
| 7 | AMARAM ENTERPRISE, SRL | COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA | 65357 | RD$764,664.55 |

Al analizar las propuestas recibidas, el Análisis de las Ofertas, la Relación Cumple/No Cumple y la Homologación de Muestras de ficha técnicas y físicas de la documentación requerida, **ver anexos,** se pudo constatar que los oferentes **AMARAM ENTERPRISE, S.R.L., y MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, S.R.L,** entregaron todas las documentaciones requeridas para este proceso**.**

**DISTHECA, S.R.L,** este proveedor no cotizó todos los artículos, no especifica marcas en los artículos según cotización, no entregó todos los documentos requeridos para este proceso.

**UNIVERSUM SERVICIOS MULTIPLES, S.R.L.,** este proveedor no indica crédito, ni tiempo de entrega, no establece marca en los artículos cotizados, no entregó todos de los documentos requeridos para este proceso.

**PS&S, PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA, S.R.L.,** este proveedor establece tiempo de entrega de 48 horas, indica crédito de 45 días, no especifica marcas en los artículos según cotización.

**MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, S.R.L.,** este proveedor sólo establece marca en 19 de los artículos cotizados, entrego todas las documentaciones requeridas.

**SINERGY ELECTRICAL GROUP, S.R.L.,** este proveedor sólo establece marca en 23 de los artículos cotízados, no entregó ficha técnica ni muestras física.

**SIALAP SOLUCIONES, S.R.L**., este proveedor no establece crédito, no especifica marcas en los artículos según cotización, no entregó todos los documentos requeridos para este proceso.

**AMARANT ENTERPRISE, S.R.L.,** este proveedor establece crédito a 30 días, entrega inmediata, indica marca en todos los artículos cotízados, entregó todos los documentos requeridos para este proceso, entregó las muestras y ficha técnica.

**BEST SUPPLY,** este proveedor no envió oferta, solo envió las muestras físicas.

En virtud de que algunos oferentes que no especifican las marcas en el Formulario No. SNCC.F.033 de Oferta Económica, los mismos no nos garantizan la veracidad entre lo presentado en la ficha técnica y lo cotizado.

Por tal razón se procede adjudicar a los Oferentes, **AMARAM ENTERPRISE, S.R.L.,** **los Ítems 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48 y 49** por un Monto Total de **RD$699,788.15 y MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, S.R.L., Los Ítems** **5,12,13,20,24,28,46 y 47 por un monto de RD$26,127.56** por considerar que sus ofertas cumplen con todas las especificaciones, y con las evaluaciones de ficha técnica y muestras física según la unidad requirente en el informe de homologación, tomando en consideración la calidad de los mismos, para fines y cometido de la institución para el interés general de acuerdo a la evaluación del Departamento requirente.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Lic. Arismendi Manuel Dájer Camilo**

Director Administrativo y Financiero

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cynthia González**

Enc. Interina del Departamento Administrativo

.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ing. Rossy Sebastian**

Analista de Compras y Contrataciones

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Licda. Natalia Almánzar**

 Enc. División Compras y Contrataciones