



CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
Acta de Adjudicación

Acta No. 005-2023

En Santo Domingo D.N., capital de la República Dominicana, al primer (1) día del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), siendo las 2:00 p.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 el Sr. Víctor José Sánchez Gómez, Analista de Compras y Contrataciones** para la **"COMPRA DE LOS COMESTIBLES, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN PROINDUSTRIA"**, PROCEDIMIENTO REF. PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0005.

Para celebrar este procedimiento se invitó a tres (3) Oferentes, vía el Portal Transaccional: **JUAN CARLOS PAULINO ALMONTE / PL BUFFET, Lopez Office Supply, SRL Y Benigno Zapatero, SRL**, de los cuales ningunos enviaron sus ofertas. El oferente **CAPAM DOMINICANA, SRL** envió su propuesta en físico y los oferentes **PEREZ MARTINEZ AYB, E.I.R.L., SUNALU, S.R. L y GTG INDUSTRIAL, SRL**, enviaron sus ofertas vía el 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 Núm. 340-06 y su Reglamento de Aplicación mediante el Decreto Núm. 543-12. En este sentido, se recibió en total de cuatro (04) ofertas, como detallamos a continuación:

NO.	EMPRESA O SUPLIDOR	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	RPE	MONTO OFERTADO
1	PEREZ MARTINEZ AYB, E.I.R.L	COMPRA DE LOS COMESTIBLES, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN PROINDUSTRIA	86979	RD\$36,000.00
2	SUNALU, S.R. L	COMPRA DE LOS COMESTIBLES, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN PROINDUSTRIA	101655	RD\$288,244.80
3	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE LOS COMESTIBLES, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN PROINDUSTRIA	3926	RD\$301,994.30
4	CAPAM DOMINICANA, SRL	COMPRA DE LOS COMESTIBLES, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN PROINDUSTRIA	104665	RD\$299,974.90

APP



Al analizar las propuestas recibidas, el Análisis de las Ofertas y la Relación Cumple/No Cumple de la documentación requerida, ver anexos, se pudo constatar que los oferentes **CAPAM DOMINICANA, SRL** y **GTG INDUSTRIAL, SRL**, cumplen con todas las documentaciones requeridas para este proceso.

Quedando descalificados los oferentes **PEREZ MARTINEZ AYB, E.I.R.L.**, **SUNALU, S.R.L.**, por no presentar en su oferta todas las documentaciones solicitadas para este proceso (**Ver Relación Cumple/No Cumple**).

Por tal razón se procede adjudicar al Oferente, **CAPAM DOMINICANA, SRL**, por un Monto Total de **RDS299,974.90**, por considerar que su oferta cumple con todas las especificaciones, para los fines y cometido de la institución para el interés general.



Lic. Arismendi Manuel Dájer Camilo
Director Administrativo y Financiero



Cynthia González
Enc. Interina del Departamento Administrativo



Licda. Natalia Almanzar
Enc. División Compras y Contrataciones



Sr. Víctor José Sánchez Gómez
Analista de Compras y Contrataciones

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0005

COMPRA DE LOS COMESTIBLES, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN PROINDUSTRIA

CRITERIOS	PEREZ MARTINEZ AYB. E.I.R.L.		SUNALU, S.R.L.		GTG INDUSTRIAL, SRL		CAPAM DOMINICANA, SRL	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1. Formulario No. SNCC.F.033 y/o Cotización, con el ITBIS transparentado si aplica, las Condiciones de Pago, referencia con sus marcas identificadas y Términos de Entrega debidamente firmada y sellada por el representante legal. (NO SUBSANABLE)	✓		✓		✓		✓	
2. Certificaciones de pago de impuestos al día (TSS e ITBIS)	✓		✓		✓		✓	
3. Registro de Proveedor del estado (RPE) actualizado		✓		✓		✓		✓
4. Formulario de Información del Oferente No. SNCC.F.042.	✓		✓		✓		✓	
5. Registro Mercantil actualizado		✓		✓		✓		✓
6- Certificación MIPymes MUJER vigente emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPymes (NO SUBSANABLE)	✓		✓		✓		✓	
7. Ficha Técnica (fotos y marcas) (NO SUBSANABLE)	✓		✓		✓		✓	

Observaciones:

1- PEREZ MARTINEZ AYB. E.I.R.L., Este proveedor no entregó RPE y Registro mercantil actualizado.

1- SUNALU, S.R.L., Este proveedor no entregó certificación de pago TSS al día.

1- GTG INDUSTRIAL, SRL., Este proveedor entregó todos los documentos requeridos para este proceso.

2- CAPAM DOMINICANA, SRL. Este proveedor entregó todos los documentos requeridos para este proceso.

REALIZADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

Victor Sanchez Gomez
Sr. Víctor José Sánchez Gómez
Enc. DV. de Compras y Contrataciones

Natalia Almanzar
Licda. Natalia Almanzar
Enc. DV. de Compras y Contrataciones

Manuel Dólar Camillo
Lic. Alismendi Manuel Dólar Camillo
Director Administrativo y Financiero



COMPRA DE LOS COMESTIBLES, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN PROINDUSTRIA.

Items	Cant. Solicitada	Unidad de Medida	Descripción	PEREZ MARTINEZ AVB, E.I.R.L.	SUNALU, S.R.L.	GIG INDUSTRIAL, SRL	CAPAM DOMINICANA, SRL
1	50	FALDO	AGUA CARBONATADA 500 ML. 6/1	0.00	800.00	40,000.00	820.00
2	180	FALDO	AGUA 16 OZ. 20/1	36,000.00	180.00	32,400.00	200.00
3	5	PAQUETE	ATÚN ENLATADO TROZOS EN AGUA 142 G. 6/1	0.00	787.00	3,935.00	200.00
4	4	PAQUETE	AZÚCAR BLANCA 125 LBS.	0.00	3,850.00	15,400.00	3,600.00
5	10	PAQUETE	AZÚCAR CREMA 10 LBS.	0.00	2,950.00	2,950.00	2,900.00
6	6	PAQUETE	BEBIDA CARBONATADA SABOR GINGER ALE SIN AZÚCAR LATA 12 OZ. 12/1	0.00	875.00	5,250.00	870.00
7	2	CAJA	BEBIDA DE NUTRICION ESPECIALIZADA 220 ML. VAINILLA 16/1	0.00	2,950.00	5,900.00	2,940.00
8	2	CAJA	CÁPSULAS CAPUCCINO	0.00	775.00	1,550.00	325.00
9	2	CAJA	CHOCOLATE EN BARRA CON CANELA 55 OZ. 60/1	0.00	595.00	1,190.00	590.00
10	6	CAJA	CHOCOLATE CHOCOLATE DE GALETICAS Y CREMA 10.5 OZ	0.00	425.00	2,550.00	420.00
11	10	UNIDADES	CREMORA 11 OZ. 312 G.	0.00	325.00	3,250.00	350.00
12	2	FRASCO	FRASCO DE MANZANILLA 150 G.	0.00	500.00	1,000.00	425.00
13	15	FRASCO	FRASCO DE SEMILLAS MIXTAS 32 OZ.	0.00	1,475.00	22,125.00	1,600.00
14	25	FRASCO	SEMILLAS DE CAJULI 32 OZ. CON SAL	0.00	1,475.00	36,875.00	1,650.00
15	30	FRASCO	SEMILLAS DE CAJULI 32 OZ. SIN SAL	0.00	1,500.00	45,000.00	1,650.00
16	20	CAJA	GALLETAS DE SODA 20/1	0.00	185.00	3,700.00	175.00
17	10	CAJA	GALLETAS DE SODA INTEGRALES 9/1	0.00	150.00	1,500.00	148.00
18	10	FALDO	LECHE SEMIDESCREMADA 1% GRASA 1 LT. 12/1	0.00	1,100.00	11,000.00	1,150.00
19	3	FALDO	SALCHICHAS ENLATADAS ESTILO VIENA 5 OZ. 12/1	0.00	500.00	1,500.00	490.00
20	5	PAQUETE	TÉ DE FRUTAS SABORES SURTIDOS 20/1	0.00	200.00	1,000.00	195.00
21	10	PAQUETE	TÉ DE MANZANILLA 25/1	0.00	225.00	2,250.00	220.00
22	8	PAQUETE	TÉ FRÍO EN POLVO DE LIMÓN 3 KG. (6.6 LB.)	0.00	515.00	4,120.00	600.00
23	15	PAQUETE	YUQUITAS CRUJIENTES 100% NATURAL DE 27 G. (0.95 OZ.) CON 144 CALORIAS, 0 GRASA TRANS., NO COLESTEROL, 4 G. DE GRASA SAT., 90 MG. DE SODIO, 0 G. DE AZÚCAR. 10/1	0.00	455.00	6,825.00	400.00
Sub Total RDS\$				36,000.00	800.00	40,000.00	820.00
IBIS				0.00	0.00	0.00	0.00
Total RDS\$				36,000.00	800.00	40,000.00	820.00
Sub Total RDS\$				251,270.00	36,974.80	288,244.80	301,994.30
IBIS				0.00	0.00	0.00	0.00
Total RDS\$				251,270.00	36,974.80	288,244.80	301,994.30
Sub Total RDS\$				264,820.00	261,775.00	261,775.00	261,775.00
IBIS				37,174.30	38,199.90	38,199.90	38,199.90
Total RDS\$				299,974.90	299,974.90	299,974.90	299,974.90

OBSERVACIONES:

- 1- PEREZ MARTINEZ AVB, E.I.R.L., Oferente solo coltó Item #2, Crédito a 45 días, Entrega inmediata, Oferta valida hasta 28/02/2023.
- 2- SUNALU, S.R.L, Crédito a 45 días, entrega 24 horas después de recibir orden de compras, oferta valida 30 días.
- 2- GIG INDUSTRIAL, Crédito a 45 días, entrega inmediata.
- 2- CAPAM DOMINICANA, S.R.L, entrega 24 horas luego de recibida la orden de compra, Crédito de 30 a 60 días para el pago de la factura.

REALIZADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

Victor Sanchez Gomez
Sr. Victor José Sánchez Gómez
Analista de Compras y Contrataciones

Natalia Almonar
Licda. Natalia Almonar
Enc. Div. de Compras y Contrataciones

Cynthia Gonzalez
Sra. Cynthia Gonzalez
Enc. Interina Depto. Administrativo

Manuel Dier Camilo
Lic. Manuel Manuel Dier Camilo
Director Administrativo y Financiero

