



República Dominicana
Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña
"Año de la Innovación y Competitividad"

Acta de Adjudicación Simple
ISFODOSU-CM-2019-128

En la Dirección administrativo y Financiero del Recinto Eugenio María de Hostos del ISFODOSU, a las diez horas de la mañana (10:00 a.m.) del día seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019).

La Directora dejó abierta la sesión, para decidir sobre la Adjudicación del Procedimiento de Compra Menor para la **"Adquisición de materiales de limpieza y desechables para recinto EMH". -ISFODOSU-CM-2019-0128.-**

Continuando con el uso de la palabra, la Vicerrectora expuso lo siguiente:

RESULTA: Que en fecha veintiuno (21) de junio del año 2019, el área **Servicios Generales**, requirió la **"Adquisición de materiales de limpieza y desechables para recinto EMH". -ISFODOSU-CM-2019-0128.-**

RESULTA: Que en fecha diecisiete (17) del mes de julio de 2019, el Coordinador de Presupuesto emitió el certificado de apropiación presupuestaria, donde se verifica y hace constar que esta Entidad Contratante cuenta con la apropiación de fondos suficientes.

RESULTA: Que en fecha quince (15) del mes de agosto de 2019, el departamento de Compras y Contrataciones procedió a Cargar el procedimiento en el Portal Transaccional.

RESULTA: Que conjuntamente con la convocatoria, fueron publicadas las especificaciones del servicio dentro del trámite iniciado en el Portal de Compras Dominicana, otorgando a los oferentes un plazo mínimo de un (4) días hábiles para presentar sus ofertas, tomando en cuenta las mejores ofertas en la relación **calidad/precio, de conformidad a los principios y normas que rigen las compras y contrataciones públicas en la República Dominicana.**

RESULTA: Que fueron recibidas dentro del plazo establecido para la recepción de ofertas para el presente procedimiento, la propuesta de los siguientes oferentes:

- **Inversiones Sanfra**, por un valor de Quinientos treinta y siete mil, cuatrocientos veinte y ocho pesos y ocho 43 /00 centavos. - (RD\$537,428.43).
- **Suministros Guipak, SRL** por un valor de Seiscientos doce mil ochocientos setenta pesos con 41/00 centavos. - (RD\$612,860.41).
- **Prolimdes Comercial, SRL** por un valor de Setecientos treinta y siete mil novecientos sesenta y cuatro pesos con 92/00 centavos. (RD\$737,964.92).
- **Solugral, SRL** por un valor de Novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y seis pesos con 40/00 centavos, (RD\$999,436.40).
- **Comarfe, SRL** por un valor de Doscientos ocho mil cientos veinte cinco pesos con 34/00 centavos. (RD\$208,125.34).
- **GTG Industrial, SRL** por un valor de Seiscientos setenta y nueve mil novecientos sesenta y tres pesos con 67/00 centavos. (RD\$679,963.67).

RESULTA: Que se dio formal lectura del monto total de las ofertas presentadas. A saber:

No	ITEMS	C	GTG Industrial, SRL	Suministros Guipak, SRL	Prolimdes Comercial, S	Solugral, SRL	Comarfe, SRL	Inversiones Sanfra, SRL
1	DETERGENTE EN SACO DE 30 LIBRAS	40	625.00 \$ 25,000.00	631.00 25,240.00	610.00 24,400.00	1,000.00 40,000.00	747.46 29,898.40	747.24 29,889.60
2	BOLSAS DE BASURA TRANSPARENTES FARDO 100/1.55	100	495.00 \$ 49,500.00	470.59 47,059.00	472.00 47,200.00	430.00 43,000.00	-	590.20 59,020.00
3	BOLSAS DE BASURA TRANSPARENTE FARDO 100/1.30 GAL	100	395.00 \$ 39,500.00	370.00 37,000.00	342.00 34,200.00	420.00 42,000.00	-	425.10 42,510.00
4	BOLSAS DE BASURA TRANSPARENTES FARDO 100/1.5 GAL	100	145.00 \$ 14,500.00	-	88.00 8,800.00	420.00 42,000.00	-	136.50 13,650.00
5	OLORO EN GALON	72	47.95 \$ 3,452.40	47.00 3,394.00	46.00 3,312.00	135.00 9,720.00	74.00 5,328.00	57.33 4,127.76
6	GUANTES DE CAUCHO PARA LIMPIEZA PARES 2/1 NEGRO	100	52.95 \$ 6,354.00	48.83 5,859.60	160.00 19,200.00	100.00 12,000.00	63.03 7,563.60	74.36 8,923.20
7	PAPEL FUM ROLLO CON DISPENSADOR	24	1,250.00 \$ 30,000.00	847.45 20,339.04	900.00 21,600.00	1,200.00 28,800.00	900.00 21,600.00	-
8	PAPEL TOALLA ROLLO FARDO 6/1	24	1,575.00 \$ 37,800.00	550.00 13,200.00	1,640.00 39,360.00	1,100.00 26,400.00	1,036.00 24,864.00	624.00 14,976.00
9	PAPEL HIGIENICO JUMBO NATURAL	300	511.00 \$ 153,300.00	650.00 195,000.00	610.00 183,000.00	1,000.00 300,000.00	-	92.87 27,861.00
10	DESINFECTANTE	48	82.00 \$ 3,936.00	164.70 7,905.60	80.00 3,840.00	110.00 5,280.00	127.40 5,315.20	142.13 11,611.24
11	BRILLO VERDE	200	10.75 \$ 2,150.00	9.64 1,928.00	10.50 2,100.00	10.00 2,000.00	21.00 4,200.00	14.43 2,886.00
12	ESPONJA DE FREGAR	200	9.50 \$ 1,900.00	12.81 2,561.00	19.00 3,800.00	50.00 10,000.00	40.72 8,144.00	35.36 7,072.00
13	BRILLO GORDO	200	15.00 \$ 3,000.00	9.68 1,936.00	6.16 1,232.00	30.00 6,000.00	48.51 9,702.00	6.42 1,284.00
14	TENEDOR PLASTICO	5	635.00 \$ 3,175.00	720.00 3,600.00	650.00 3,250.00	1,000.00 5,000.00	914.20 4,571.00	838.76 4,193.80
15	CUCHARA PLASTICA	10	635.00 \$ 6,350.00	720.00 7,200.00	650.00 6,500.00	1,000.00 10,000.00	914.00 9,140.00	838.76 8,387.60
16	DETERGENTE LIQUIDO	100	- \$ -	500.00 50,000.00	100.00 10,000.00	200.00 20,000.00	-	88.31 8,831.00
17	ZAFACON NEGRO	12	210.00 \$ 2,520.00	137.00 1,644.00	170.00 2,040.00	580.00 6,960.00	-	340.68 4,088.16
18	GUANTES DE VINILO	200	189.00 \$ 18,900.00	194.12 19,412.00	175.00 17,500.00	375.00 37,500.00	250.60 25,060.00	219.38 21,938.00
19	ESCOBA CON PUNTAS CARDADAS EN BASE DE POLIESTER Y FIBRAS DE 3 PULGADAS	60	78.00 \$ 3,900.00	79.27 3,963.60	90.00 4,500.00	100.00 6,000.00	-	139.73 6,987.50
20	EXTRACTOR DE AGUA PARA PISOS	12	195.00 \$ 2,340.00	125.19 1,502.28	690.00 8,280.00	1,200.00 14,400.00	-	413.14 4,957.68
21	SERVILLETAS FARDO 5000/1	60	670.00 \$ 40,200.00	635.00 38,100.00	700.00 42,000.00	780.00 46,800.00	-	650.00 39,000.00
22	GUAPER #32	36	118.00 \$ 4,248.00	3,798.00 12,500.00	4,500.00 15,000.00	200.00 7,200.00	144.20 5,191.20	125.62 4,522.32
23	ESCOBILLON INDUSTRIAL DE FIBRAS Y MANGO DE MADERA	12	265.00 \$ 3,180.00	313.00 3,756.00	390.00 4,680.00	795.00 9,540.00	-	210.65 2,527.80
24	VASOS CONICOS CAJA 200 DE 20/1	48	2,020.00 \$ 96,960.00	90.00 4,320.00	2,300.00 105,600.00	130.00 6,240.00	-	2,012.66 96,607.68
25	VASOS DESECHABLES #10 CAJA 2500	5	2,495.00 \$ 12,475.00	2,078.00 10,390.00	2,350.00 11,750.00	11,000.00 55,000.00	3,000.00 15,000.00	2,896.40 14,482.00
26	VASOS DESECHABLES #3 CAJA 2000	5	2,320.00 \$ 11,600.00	2,042.60 10,213.00	2,150.00 10,750.00	11,000.00 55,000.00	-	3,020.47 15,102.35
SUBTOTAL			\$ 576,240.40	519,373.22	625,394.00	846,980.00	176,377.40	455,447.69
ITB			\$ 103,723.27	93,487.18	112,570.92	152,456.40	31,747.93	81,980.58
TOTAL			\$ 679,963.67	612,860.40	737,964.92	999,436.40	208,125.33	537,428.27

CONSIDERANDO: Que el Artículo 26 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones, establece que la: *“La adjudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos”*.

CONSIDERANDO: Que de conformidad al principio de eficiencia consagrado en el Artículo 3 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones, las entidades contratantes *“procurarán seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración”*.

CONSIDERANDO: Que el artículo 93 del Reglamento Número 543-12, de aplicación de la Ley No. 340-06 dispone que **la Entidad Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Condiciones Específicas / Especificaciones Técnicas y/o a los Términos de Referencia (...)**.

CONSIDERANDO: Que el artículo 103 del referido Reglamento establece que **la Entidad Contratante no podrá adjudicar una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones Específicas / Especificaciones Técnicas y/o a los Términos de Referencia (...)**.

Por lo anteriormente expuesto la Vicerrectora de Gestión decide adoptar la siguiente Resolución:

RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR, como al efecto **ORDENA**, adjudicar a los siguientes proveedores a la contratación de la Compra menor por la **“Adquisición de materiales de limpieza y desechables para recinto EMH”**. -ISFODOSU-CM-2019-0128.-

A continuación, los proveedores adjudicados que cumplen con la totalidad de las especificaciones técnicas y presentan el menor precio:

GTG INDUSTRIAL, SRL RNC:130297118				
ITEM	ITEMS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
8	PAPEL PRECORTADO PREMIUN FAMILIA 120 24 CJAS DE 6 ROLLOS	24	1,575.00	37,800.00
9	PAPEL HIGIENICO JUMBO FAMILIA 820 PIES	300	511.00	153,300.00
14	TENEDOR PLASTICOS DESECHABLES BAMBINC, FARDOS DE 40 PAQUETES 25/1	5	635.00	3,175.00
15	CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES BAMBINC, FARDOS DE 40 PAQUETES 25/2	10	635.00	6,350.00
SUB-TOTAL				200,625.00
ITBIS				36,112.50
TOTAL ADJUDICADO				236,737.50

SUMINISTROS GUIPACK, SRL RNC:131412602				
ITEM	ITEMS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
2	BOLSAS DE BASURATRANSSPARENTES FARDO 100/1,55 GALONES	100	470.59	47,059.00
6	GUANTES DE CAUCHO PARA LIMPIEZA PARES 2/1 NEGRO/ MANOS FUERTES	120	48.83	5,859.60
11	BRILLO VERDE/ SCOTCH BRITE ECONOMICO	200	9.64	1,928.00
12	ESPONJA DE FREGAR/ SCOTCH BRITE O 3M	200	12.81	2,562.00
17	CESTO PAPEL PLASTICO 12 PULGADA ARTESCO	12	137.00	1,644.00
19	ESCOBA PARA BARRER KIKA	50	79.27	3,963.50
21	SERVILLETAS, FARDO 5000/1 MARCA CHAVALIN 10 PAQUETES DE 500/1	60	635.60	38,136.00
22	SUAPER # 32 KIKA PLUS 54	36	105.50	3,798.00
24	VASOS CONICOS 4.5 ONZA PAQUEDE 200/1 MARCA INDUCING	48	90.00	4,320.00
25	VASOS PLASTICOS DESECHABLES # 10 CAJA DE 50 X 50 MARCA TERMOPAC	5	2,078.00	10,390.00
26	VASOS PLASTICOS DESECHABLES # 3 CAJA DE 20 X100 MARCA TERMOPAC	5	2,042.60	10,213.00
SUB-TOTAL				129,873.10
ITBIS				23,377.16
TOTAL ADJUDICADO				153,250.26

Prolimdes Comercial, SRL RNC:131084363				
ITEM	ITEMS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	DETERGENTE EN SACO DE 30 LIBRAS MARCA COMPADRE	40	610.00	24,400.00
3	BOLSAS DE BASURA TRASPARENTE FARDO 100/1,30 GAL. MARCA UP	100	342.00	34,200.00
4	BOLSAS DE BASURA TRASPARENTES FARDO 100/1, 5 GAL. MARCA UP	100	88.00	8,800.00
13	BRILLO GORDO MARCA RUGER	200	6.16	1,232.00
18	GUANTES DE VINILO CAJA DE 100/1 SIZE L MARCA NIPRO	100	175.00	17,500.00
20	GOMA DE PISO CON BASTON DE ALUMINIO DE 30 CM	12	690.00	8,280.00
			SUB-TOTAL	94,412.00
			ITBIS	16,994.16
			TOTAL	
			ADJUDICADO	111,406.16

Solugral, SRL RNC:131146678				
ITEM	ITEMS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
7	PAPEL FILM ROLLO CON DISPENSADOR SIZE 16X 2000 FT DE 10 MIC	24	1,200.00	28,800.00
			SUB-TOTAL	28,800.00
			ITBIS	5,184.00
			TOTAL	
			ADJUDICADO	33,984.00

Comarfe, SRL RNC:130903638				
ITEM	ITEMS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
5	CLORO EN GALON/ MACIER	72	74.00	5,328.00
10	DESINFECTANTE/ MACIER	48	127.40	6,115.20
			SUB-TOTAL	11,443.20
			ITBIS	2,059.78
			TOTAL	
			ADJUDICADO	13,502.98

Inversiones Sanfra, SRL RNC:131401945				
ITEM	ITEMS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
16	DETERGENTE DE ESPUMA LIQUIDO FRAGANCIA LIMON MARCA AXION	100	88.31	8,831.00
23	ESCOBILLON INDUSTRIAL DE FIBRAS Y MANGO DE MADERA	12	210.65	2,527.80
			SUB-TOTAL	11,358.80
			ITBIS	2,044.58
			TOTAL	
			ADJUDICADO	13,403.38

SEGUNDO: ORDENAR como al efecto ORDENA, al Departamento de Compras y Contrataciones notificar la presente adjudicación a todos los oferentes dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del presente documento y difundirla en los portales web de la Entidad Contratante y de la Dirección General de Compras y Contrataciones.

Concluida esta resolución se dio por terminada la reunión, en fe de lo cual se levanta la presente acta.


Ivelice E. Reinoso
Directora Administrativa y Financiera

