



ACTA DE ADJUDICACION POR COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN ESTA COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL.”

Ref. CPADB-DAF-CM-2019-0006

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Veintisiete (27) días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve (2019), siendo las once treinta de la mañana (11:30 a.m.), se reúnen los señores miembros del comité de compras y contrataciones de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, quienes suscriben el presente documento en el domicilio de dicha entidad, sito en la calle Caonabo, No. 60-A, esquina Máximo Cabral, Gazcue, Distrito Nacional, integrado por los señores: **Licda. Any Lopez Méndez**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-1438443-1, Coordinadora Administrativa, Presidenta; **Licda. Beris Mercedes Castillo Pérez**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0244314-0, Encargada Administrativa Financiera, Miembro; **Licda. Ramona Lara de la Cruz**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 003-0109685-5, Abogada del departamento Jurídico, Miembro; **Licda. Grechy Bethania Polanco Ramos**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 071-0047640-2, Encargada División de Planificación y Desarrollo, Miembro; y **SR. Jamilis Mieses**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 223-0107855-0, Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información, para la compra de equipos de informática, para ser utilizados por esta Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, los cuales detallamos a continuación:

Descripción	Cantidad
CINTA DE EMPAQUE	40.00
CAJA DE RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11	20.00
CAJA DE RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14	5.00
TONER CE278A	15.00
TONER CE285A	15.00
TONER CB435A	10.00
TONER CF410 NEGRO	10.00
TIJERAS MEDIANA MANGO NEGRO	50.00
TONER CF411 AZUL	10.00
TONER CF412 YELLOW	10.00
TONER CF413 MAGENTA	10.00
RESALTADORES	100.00
CAJITA DE CLIP BILLETERO 3/4 12/1	70.00
CARTUCHO 664 COLOR	30.00

CARTUCHO 664 NEGRO	30.00
CAJA DE MARCADOR PERMANENTE 12/1	10.00
BANDEJAS AHUMADAS P/ ESCRITORIO	50.00
CAJA DE FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 100/1	50.00
CAJITAS ED BANDAS DE GOMA NO.18	100.00

EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, luego de realizar un breve recuento de las bases de compras, señalo que Tres (03) proveedores fueron invitados a participar en el presente proceso de compras, en el cual solo dos (02) participaron por invitación y uno (01) recibió la información a través del portal.

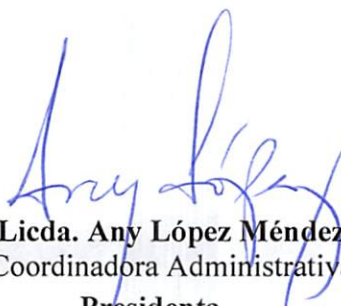
Luego se inició el proceso de apertura de los sobres correspondientes a las sociedades y participantes señaladas a continuación: 1) **MOFIBEL SRL, SRL**, cuya propuesta sometida fue por la suma de **SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 20/100 CENTAVOS (RD\$612,585.20)**; 2) **MODERNADS AGENCY SRL**, cuya propuesta sometida fue por la suma de **TREINTA Y CINCO MIL UN PESOS DOMINICANOS CON 16/100 CENTAVOS (RD\$35,001.16)**, 3) **OFFITEK, SRL**, cuya propuesta sometida fue por la suma de **QUINIENTOS CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 02/100 CENTAVOS (RD\$505,067.02)**;


Después de un intercambio de ideas, y considerando que en varias de las propuestas recibidas se encontraban la totalidad de los artículos, pero tenían precios y marcas diferentes, las cuales convenían adquirir y sin objeción alguna de los miembros del Comité y con unanimidad de votos, se procedió a adjudicar la compra a la mejor propuesta, tomando como parámetro el precio y el tiempo de entrega. La sociedad seleccionada para la compra de los materiales gastables antes descritos es la siguiente: **OFFITEK, SRL**, a la cual se le comprará la totalidad de los artículos antes mencionados. Dicho proveedor fue seleccionado por haber cumplido con los requisitos requeridos para la presente compra.


La **LICDA. ANY LOPEZ MENDEZ** manifestó a los presentes, que en caso de que hubiere alguna duda, pregunta o inquietud debían presentarla en ese momento, ante el silencio de la audiencia declaro cerrada la sesión, agradeciendo su participación.

En fe de todo lo cual se levantó la presente acta contentiva de todas las incidencias y pormenores de la adjudicación para la compra de los artículos antes detallados, que serán utilizados por esta Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. Siendo las dos treinta (2:30. p. m.) de la tarde, la presente acta fue hecha, pasada, leída y entendida con la asistencia de los miembros del Comité antes señalados, quienes la encontraron correcta y en señal de aprobación procedieron a firmarla.

BL. BL. A.L.
5r
G.B.R.


Licda. Any López Méndez
Coordinadora Administrativa
Presidenta


Licda. Beris Mercedes Castillo Pérez
Encargada Administrativa Financiera
Miembro


Sr. Jamilis Mises
Encargado Ofic. Libre Acceso
A la Información
Miembro




Licda. Ramona Lara de la Cruz
Abogada del Depto. Jurídico
Miembro


Lic. Grechy Bethania Polanco Ramos
Encargada División de Planificación y Desarrollo
Miembro