



COMISION DE COMPRAS DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

ACTA No. 05/2018

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año 2018, siendo las 10:00 a.m., se reunió la Comisión de Compras, en el salón acostumbrado para estos fines, el cual está ubicado en el local que aloja a esta Oficina Nacional de Defensa Pública, integrada por las señoras: **Lcda. Ángela Maritza Ramírez Cepeda**, Directora Técnica, portadora de la cédula de identidad y electoral No.001-0190551-1; **Lcda. Rosanna Ramos Reyes**, Coordinadora de la Evaluación de la Gestión, portadora de la cédula de identidad y electoral No.047-0100881-7, en calidad de miembros titulares; y **Lcda. Lilian Eusberta Pérez Ortega**, Supervisora Técnica, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 118-0004225-8, en calidad de miembro suplente de la Comisión de Compras de la ONDP, para tratar lo siguiente:

ÚNICO: El proceso **No. CMC-05/2018**, relativo a la compra de materiales de limpieza, para ser distribuidos en las diferentes oficinas de Defensa Pública a nivel nacional, a saber:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (Und.)	MUESTRA
1.	Brillos verdes con esponja	181	Si
2.	Ambientadores en spray de 8 oz	252	Si
3.	Brillos verdes pequeños	115	Si
4.	Plumeros para despolvar	02	Si
5.	Cepillos de pared tipo planchita	10	Si
6.	Galones de cera para piso	09	Si
7.	Galones de cloro	174	Si
8.	Cubetas plásticas de 5 galones, sin tapa, con asa (para trapear)	15	Si
9.	Galones de desinfectante líquido para piso	187	Si
10.	Empaques de una libra de detergente en polvo	170	Si
11.	Dispensadores plásticos de ambientador de aire, blanco, en spray, 7 oz.	43	Si
12.	Dispensadores plásticos de jabón líquido (blancos)	10	Si
13.	Dispensadores plásticos de papeles higiénicos jumbo, blancos.	07	Si
14.	Dispensadores plásticos de servilletas C-Fold (blancos)	08	Si
15.	Escobas de nylon con soporte	37	Si
16.	Escobillones para inodoro con base	08	Si
17.	Espumas limpiadoras multiuso (Spray de 19 oz)	84	Si
18.	Paquetes de fundas de basura plásticas, negras 24x30 (100 unidades)	62	Si



COMISION DE COMPRAS DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

19.	Paquetes de fundas de basura plásticas, negras 36x54 (100 unidades)	65	Si
20.	Guantes domésticos, size M	99	Si
21.	Pares de guantes domésticos, size L	07	Si
22.	Pares de guantes domésticos, size S	28	Si
23.	Insecticidas para cucarachas (250 ml)	77	Si
24.	Galones de jabón líquido para fregar	121	Si
25.	Galones de jabón líquido de manos	93	Si
26.	Yardas de lanilla en algodón (cada yarda por separado)	76	Si
27.	Galones de limpiador de cerámica	15	Si
28.	Galones de limpia cristales	42	Si
29.	Fardos de papel higiénico jumbo para dispensador (12/1)	232	Si
30.	Recogedores de basura plásticos con soporte (Palitas)	17	Si
31.	Repuestos de ambientadores (7 onzas)	85	Si
32.	Fardos de servilletas de papel para dispensador (24/1)	139	Si
33.	Fardos de servilletas de papel sencillas (10/1)	90	Si
34.	Trapeadores de piso No. 32	48	Si
35.	Zafacones para baño 49x30, plásticos, color crema con tapa giratoria	12	Si

En fecha dieciséis (16) de mayo del año 2018, fue presentada a esta Comisión de Compras por parte de la División de Compras y Contrataciones de la Dirección Administrativa-Financiera, una propuesta relativa a lo anteriormente mencionado.

La Comisión valoró que la Dirección Administrativa-Financiera estableció, que cuenta con la debida provisión de fondos, dentro del presupuesto del año 2018, por un monto de **SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 (RD\$664,556.00)**, según certificación de existencia de crédito de fecha primero (01) de mayo del año 2018. En la misma fecha, la División de Compras y Contrataciones Públicas, emitió el acto administrativo contentivo de la aprobación de la máxima autoridad para iniciar el procedimiento de Compras Menores.

La División de Compras y Contrataciones Públicas procedió a realizar una amplia convocatoria en la página web de la Oficina Nacional de Defensa Pública y de Compras Dominicanas, invitándose a tres (03) proveedores del Estado: **SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L.; EVELMAR COMERCIAL, S.R.L.; y LENYIRUB, S.R.L.**, de los cuáles ninguno presentó propuesta.

Por medio de la convocatoria realizada, las entidades **PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.; SUMINISTRO GUIPACK, S.R.L.; TUCANES SOLUTIONS TS, S.R.L.; y GTG INDUSTRIAL, S.R.L.**



COMISION DE COMPRAS DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

El plazo para recibir las propuestas fue hasta el día once (11) de mayo del presente año, hasta las 10:00 a.m. y en fecha dieciséis (16) de mayo del 2018 procedimos a realizar la adjudicación.

Al examinar las propuestas presentadas, la comisión se percató de que la entidad **PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.**, no presentó la garantía de seriedad de su oferta, a pesar de que su propuesta supera los US\$10,000.00, por lo cual no pudo ser considerada a los fines de participar en el presente proceso, en virtud del artículo 118 del Reglamento de Aplicación No. 543-12 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes Servicios, Obras y Concesiones y el artículo 14 de las Especificaciones Técnicas.

De esto modo, la comisión pasó a considerar las demás propuestas presentadas, aunadas al informe del señor Juan Bautista, Encargado de Almacén y Suministro, en su calidad de perito asignado a este proceso, y decidió lo siguiente:

- En razón del precio de los bienes ofertados, acoger la propuesta de:
 - A. La entidad **SUMINISTRO GUIPACK, S.R.L.**, en relación a la compra de los ambientadores en spray, los brillos verdes pequeños, los cepillos de pared, el cloro, el desinfectante líquido, los dispensadores plásticos de ambientador, los dispensadores plásticos de jabón líquido, los dispensadores plásticos de papel jumbo, el jabón líquido para fregar, el jabón líquido de manos, el limpia cristales, los repuestos de ambientadores y los trapeadores de piso;
 - B. La entidad **GTG INDUSTRIAL, S.R.L.**, en relación a la compra de la cera para piso, el detergente en polvo, las espumas limpiadoras multiuso, el insecticida para cucarachas y las yardas de lanilla en algodón;
 - C. La entidad **TUCANES SOLUTIONS TS, S.R.L.**, en relación a la compra de escobillones para inodoro con base.
- En razón de la calidad de los bienes ofertados, acoger la propuesta de:
 - A. La entidad **SUMINISTRO GUIPACK, S.R.L.**, en relación a la compra de las fundas plásticas 36x54;
 - B. La entidad **GTG INDUSTRIAL, S.R.L.**, en relación a la compra de los brillos verdes con esponja, las cubetas plásticas, las fundas plásticas 24x30, los guantes domésticos size S, M y L, y el papel higiénico jumbo;
 - C. La entidad **TUCANES SOLUTIONS TS, S.R.L.**, en relación a la compra de las escobas de nylon, los recogedores de basura, las servilletas de papel para dispensador y las servilletas de papel sencillas.
- En razón haber sido los únicos oferentes de estos artículos y cumplir con los criterios de capacidad jurídica, capacidad técnica, calidad, precio y tiempo de entrega, acoger la propuesta de la entidad **GTG INDUSTRIAL, S.R.L.**, en relación a la compra de los plumeros para despolvar, el limpiador de cerámica, los dispensadores de servilletas C-Fold y los zafacones para baño.

En consecuencia es favorable para los intereses de la institución y del país, y en virtud del Principio de Eficiencia, Economía y Flexibilidad, establecido en el artículo 3, numerales 1 y 4, de la Ley 340-06 sobre



COMISION DE COMPRAS DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 18 de agosto del 2006. La Comisión decidió lo siguiente:

PRIMERO: Autorizar la compra a la empresa **SUMINISTRO GUIPACK, S.R.L.**, con el RNC número 131412602 y número de proveedor de compras dominicanas 73576, por un monto de **CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRECE PESOS CON 47/100 (RD\$172,013.47)**, con impuestos incluidos.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
252	AMBIENTADORES EN SPRAY DE 8 OZ	RD\$56.69	RD\$14,285.88
115	BRILLOS VERDES PEQUEÑOS	RD\$10.34	RD\$1,189.10
10	CEPILLOS DE PARED TIPO PLANCHITA	RD\$31.36	RD\$313.60
174	GALONES DE CLORO	RD\$50.00	RD\$8,700.00
187	GALONES DE DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO	RD\$72.03	RD\$13,469.61
43	DISPENSADORES PLÁSTICOS DE AMBIENTADOR DE AIRE, BLANCO, EN SPRAY, 7 OZ	RD\$476.27	RD\$20,479.61
10	DISPENSADORES PLÁSTICOS DE JABÓN LÍQUIDO (BLANCOS)	RD\$583.05	RD\$5,830.50
7	DISPENSADORES PLÁSTICOS DE PAPELES HIGIÉNICOS JUMBO, BLANCOS	RD\$555.08	RD\$3,885.56
65	PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA PLÁSTICAS, NEGRAS 36X54 (100 UNIDADES)	RD\$400.00	RD\$26,000.00
121	GALONES DE JABÓN LÍQUIDO PARA FREGAR	RD\$104.24	RD\$12,613.04
93	GALONES DE JABÓN LÍQUIDO DE MANOS	RD\$94.92	RD\$8,827.56
42	GALONES DE LIMPIA CRISTALES	RD\$101.69	RD\$4,270.98
85	REPUESTOS DE AMBIENTADORES (7 ONZAS)	RD\$240.68	RD\$20,457.80
48	TRAPEADORES DE PISO NO. 32	RD\$113.56	RD\$5,450.88
		SUBTOTAL	RD\$145,774.12
		ITBIS	RD\$26,239.35
		TOTAL GENERAL	RD\$172,013.47

SEGUNDO: Autorizar la compra a la empresa **GTG INDUSTRIAL, S.R.L.**, con el RNC número 130297118 y número de proveedor de compras dominicanas 3926, por un monto de **DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 72/100 (RD\$271,198.72)**, con impuestos incluidos.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
181	BRILLOS VERDES CON ESPONJA	RD\$69.00	RD\$12,489.00



COMISION DE COMPRAS DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

2	PLUMEROS PARA DESPOLVAR	RD\$245.00	RD\$490.00
9	GALONES DE CERA PARA PISO	RD\$525.00	RD\$4,725.00
15	CUBETAS PLÁSTICAS DE 5 GALONES, SIN TAPA, CON ASA (PARA TRAPEAR)	RD\$260.00	RD\$3,900.00
170	EMPAQUES DE UNA LIBRA DE DETERGENTE EN POLVO	RD\$32.00	RD\$5,440.00
84	ESPUMAS LIMPIADORAS MULTIUSO (SPRAY DE 19 OZ)	RD\$185.00	RD\$15,540.00
62	PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA PLÁSTICAS, NEGRAS 24X30 (100 UNIDADES)	RD\$170.00	RD\$10,540.00
99	GUANTES DOMÉSTICOS, SIZE M	RD\$34.00	RD\$3,366.00
7	PARES DE GUANTES DOMÉSTICOS, SIZE L	RD\$34.00	RD\$238.00
28	PARES DE GUANTES DOMÉSTICOS, SIZE S	RD\$34.00	RD\$952.00
77	INSECTICIDAS PARA CUCARACHAS (250 ML)	RD\$100.00	RD\$7,700.00
76	YARDAS DE LANILLA EN ALGODÓN (CADA YARDA POR SEPARADO)	RD\$44.00	RD\$3,344.00
16	GALONES DE LIMPIADOR DE CERÁMICA	RD\$155.00	RD\$2,480.00
232	FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PARA DISPENSADOR (12/1)	RD\$625.00	RD\$145,000.00
12	ZAFACONES PARA BAÑO 49X30, PLÁSTICOS, COLOR CREMA CON TAPA GIRATORIA	RD\$600.00	RD\$7,200.00
8	DISPENSADORES PLÁSTICOS DE SERVILLETAS C-FOLD (BLANCOS)	RD\$950.00	RD\$7,600.00
		SUBTOTAL	RD\$231,004.00
		ITBIS	RD\$40,194.72
		TOTAL GENERAL	RD\$271,198.72

TERCERO: Autorizar la compra a la empresa **TUCANES SOLUTIONS TS, S.R.L.**, con el RNC número 131292666 y número de proveedor de compras dominicanas 56098, por un monto de **CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 43/100 (RD\$189,631.43)**, con impuestos incluidos.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
37	ESCOBAS DE NYLON CON SOPORTE	RD\$98.74	RD\$3,653.38
8	ESCOBILLONES PARA INODORO CON BASE	RD\$63.32	RD\$506.56
17	RECOGEDORES DE BASURA PLÁSTICOS CON SOPORTE (PALITAS)	RD\$67.91	RD\$1,154.47



COMISION DE COMPRAS DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

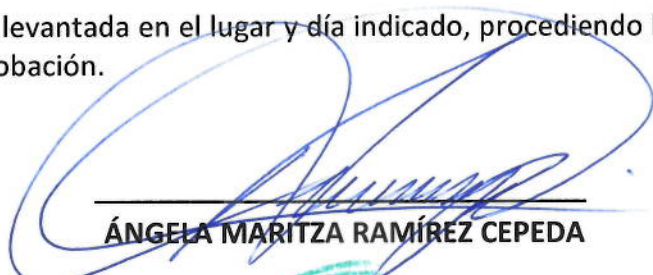
139	FARDOS DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA DISPENSADOR (24/1)	RD\$884.20	RD\$122,903.80
90	FARDOS DE SERVILLETAS DE PAPEL SENCILLAS (10/1)	RD\$360.96	RD\$32,486.40
		SUBTOTAL	RD\$160,704.61
		ITBIS	RD\$28,926.82
		TOTAL GENERAL	RD\$189,631.43

CUARTO: Establecer que el total general de las autorizaciones asciende a la suma de **SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 62/100 (RD\$632,843.62)**.

La presente acta ha sido levantada en el lugar y día indicado, procediendo las miembras participantes a firmar, en señal de aprobación.



ROSANNA RAMOS REYES



ÁNGELA MARITZA RAMÍREZ CEPEDA





LILIAN E. PÉREZ ORTEGA