

AAS/2043

Acta de Adjudicación Simple
División de Compras de la Superintendencia de Bancos

En fecha **18 de diciembre del 2020**, en la División de Compras de esta Superintendencia de Bancos, se tomó la decisión del proceso a continuación:

Adjudicación del Proceso SUPBANCO-DAF-CM-2020-0023, Adquisición de Insumos para prevención del COVID-19 para La Superintendencia De Bancos.

Desarrollo

Durante el proceso de **Compra Menor SUPBANCO-DAF-CM-2020-0023** se recibió **seis (06)** propuestas de los siguientes proveedores **Pohut Comercial SRL, Productos Médicos Dominicanos, SRL, Grupo Remi SRL, GTG Industrial SRL, Brontillo SRL y Sketch Prom SRL**, luego de validar las documentaciones presentadas por los proveedores, consideramos que solo tres **(03)** proveedores cumplen con los requerimientos establecidos en este proceso.

Resolución

Se resuelve adjudicar al proveedor, el producto que presentó mejor oferta económica y/o mayor calidad, ver detalle a continuación:

no.	Nombre del Oferente	RNC	Total de la Oferta s/itbis	Observaciones	Cumple / No Cumple	Adjudicación
1	Pohut Comercial SRL	130933901	RD\$93,000.00	No presentó muestra de los artículos	No	RD\$ 0.00
2	Productos Médicos Dominicanos	131037402	RD\$ 97,625.20	No cumple según evaluación área requirente	No	RD\$ 0.00
3	Grupo Remi, SRL	130964912	RD\$ 45,470.00	No cumple según evaluación área requirente	No	RD\$ 0.00
4	GTG Industrial	130297118	RD\$ 619,070.00	Cumple en los ítems no.1 y no.3. No cumple en el ítem no. 2 y no. 4 (ver evaluación anexa)	Si	RD\$80,290.00
5	Brontillo SRL	132006615	RD\$ 769,575.00	Cumple en los ítems no.1 y no.3. No cumple en los ítems no. 2 y no. 4(ver evaluación anexa)	Si	RD\$361,150.00
6	Sketch Prom SRL	131309607	RD\$ 390,600.00	Cumple en el ítem no.2. No cumple en los ítems no.1, no. 3 y no. 4 (ver evaluación anexa)	Si	RD\$ 68,200.00

La División de Compras procedió a la adjudicación conforme lo indica la evaluación técnica: **GTG Industrial SRL** por un monto de Ochenta Mil Doscientos Noventa Pesos Dominicanos con 00/100 (**RD\$ 80,290.00**), **Brontillo SRL** por un monto de Trescientos Sesenta y Un Mil Cientos Cincuenta Pesos Dominicanos con 00/100 (**RD\$ 361,150.00**) y a **SketchProm SRL** por un monto de Sesenta y Ocho Mil Doscientos Pesos Dominicanos con 00/100 (**RD\$ 68,200.00**).

El ítem no.4 (Caja de cartón serigrafiada), no se adjudicó ya que ningún proveedor cumplió con las especificaciones técnicas requeridas, y se procede a declarar desierto dicho ítem.

Julissa Rosa
Julissa Rosa

Encargado División de Compras

