



## **CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO CORAASAN**

### **ACTA DE ADJUDICACIÓN SIMPLE PROCESO DE REFERENCIA NO. CORAASAN-DAF-CM-2021-0051**

En la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), a las diez horas de la mañana (10:00 a.m.) del día Lunes (26) de Julio del año dos mil veintiuno (2021), el Director Administrativo y Financiero dejó abierta la sesión, decidir sobre la adjudicación del procedimiento de Compra Menor para la **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA**, proceso de referencia no. **CORAASAN-DAF-CM-2021-0051**.

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

**RESULTA:** Que el requerimiento de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veintiuno (2021) con su ficha técnica anexa realizada por la división de almacén y suministro.

**RESULTA:** Que en fecha catorce (14) del mes de julio del año 2021, el Director Administrativo y Financiero 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 julio del año 2021, el Departamento de Compras y Contrataciones procedió a cargar el procedimiento en el Portal Transaccional.

**RESULTA:** Que juntamente con la convocatoria, fueron publicadas las especificaciones de los bienes dentro del trámite iniciado en el Portal de Compras Dominicana, otorgando a los oferentes un plazo de seis (06) días calendario para presentar sus propuestas, 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, las propuestas de los siguientes oferentes: **GTG**

**INDUSTRIAL, SRL, PRODUCTOS PORTELA, SRL, E & C MULTISERVICES, EIRL, y OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL.**

**RESULTA:** Que se dio formal lectura del monto total de las ofertas presentadas. A saber: **GTG INDUSTRIAL, SRL** por un valor de RD\$808,733.06; **PRODUCTOS PORTELA, SRL** por un valor de RD\$58,926.84; **E & C MULTISERVICES, EIRL** por un valor de RD\$ 924,578.20; y, **OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL** por un valor de RD\$842,406.72.

**RESULTA:** Que fueron recibidas muestras dentro del plazo establecido para la recepción de ofertas para el presente procedimiento, las muestras de los siguientes oferentes: **PRODUCTOS PORTELA, SRL y E & C MULTISERVICES, EIRL.**

**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 el Director Administrativo y Financiero decide adoptar la siguiente Resolución:

**RESUELVE**

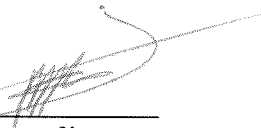
**PRIMERO: ORDENAR,** como al efecto **ORDENA,** adjudicar la contratación de la Compra Menor para la **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA,** tal y como se describe a continuación, por ser la oferta que cumple con las especificaciones técnicas:

| <b>E&amp;C MULTISERVICES, EIRL</b> |                 |                                   |                     |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                 | <b>CANTIDAD</b> | <b>PRECIO UNITARIO<br/>EN RDS</b> | <b>TOTAL EN RDS</b> |
| CEPILLO DE INODORO C/BASE          | 9.00            | 108.42                            | 1,151.42            |

|                                                               |          |          |            |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| LINDA SUPERIOR                                                |          |          |            |
| ESCOBA PLASTICA SUPER REINA                                   | 106.00   | 117.09   | 14,645.62  |
| FUNDA PLASTICA NEGRA 17X22<br>100/1                           | 82.00    | 76.80    | 7,431.17   |
| FUNDA PLASTICA NEGRA 36X54 5/1                                | 508.00   | 22.23    | 13,325.55  |
| SUAPER NO. 32 REINA                                           | 89.00    | 144.00   | 15,122.88  |
| LANILLA BLANCA ROLLO DE 20<br>YARDA                           | 3.00     | 1,193.36 | 4,224.49   |
| CUBETA PLASTICA CON<br>EXPRIMIDOR 20LT DURA CLEAN<br>C/RUEDAS | 3.00     | 2,033.90 | 7,200.01   |
| MANGUERA PLASTICA DE ½                                        | 1.00     | 1,101.69 | 1,299.99   |
| AMBIENTADOR EN SPRAY AIR WICK<br>8 ONZAS (AROMA VARIADOS)     | 206.00   | 69.12    | 16,801.69  |
| COLOR LIQUIDO BEAU CLEAN<br>GALON                             | 202.00   | 49.95    | 11,906.08  |
| JABON PARA MANOS LIQUIDO BEAU<br>CLEAN (AROMAS VARIADOS)      | 98.00    | 110.00   | 12,720.40  |
| LIMPIA CRISTALES BEAU CLEAN<br>GALON                          | 14.00    | 120.00   | 1,982.40   |
| DESINFECTANTE BEAU CLEAN<br>GALON (AROMAS VARIADOS)           | 164.00   | 80.00    | 15,841.60  |
| GUANTES PLASTICOS DE MANO<br>FUERTE PAR (DE TODOS LOS SIZE)   | 97.00    | 75.00    | 8,584.50   |
| DETERGENTE EN POLVO DE ½<br>BRILLANTE                         | 520.00   | 29.41    | 18,045.98  |
| PAPEL TOALLA ROLLO 600 PIES<br>GAVIOTA                        | 2,130.00 | 221.36   | 556,366.22 |
| PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO<br>CAVALYN                        | 3,500.00 | 45.20    | 186,676.00 |
| PAPEL HIGIENICO ROLLO NIVEO XL                                | 1,000.00 | 26.79    | 31,612.20  |
| <b>Total: RDS924,578.20</b>                                   |          |          |            |

**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.

  
  
**Lic. José Damían Marcelino**  
**Director Administrativo y Financiero**