

ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN MISPAS-DAF-CM-2019-0133

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día 30 de mayo del año 2019, en la División de Compras y Contrataciones, sito en el tercer nivel del Ministerio de Salud Pública, se realizó la adjudicación del proceso de **ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS** Integrado por: **Bnenely Escoboza**, en representación de la Dirección Administrativa, el técnico asignado de la División de Compras y Contrataciones **Dany Regús**.

AGENDA

UNICO: Adjudicar al/ a los participante/s que presente/n la /s mejor/ es propuestas técnica/s y económica/s del proceso para la **ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS**. Ref. **MISPAS-DAF-CM-2019-0133**. Las empresas fueron invitadas por el portal transnacional.

Las empresas que fueron enviadas a la fase de evaluación fueron las siguientes:

- Veras Agramonte Investments, SRL
- Kphar Comercial, SRL
- Medi-Sol, SRL
- Grupo Marte Roman, SRL

Quedo descalificado el oferente Medi-Sol SRL por no ser una empresa Mipymes, el área requirente evaluó las muestras de los oferentes, calificándolas como válidas para sus necesidades.

Dicha evaluación fue realizada en fecha 28/05/2019 oficio DGEM-640-2019, remitido a compras el 28 de mayo 2019.

Visto lo anterior la Dirección Administrativa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, **Procede a Adjudicar a los oferente/s Kphar Comercial, SRL y Grupo Marte Roman, SRL**, por haber presentado la/s propuesta/s más conveniente a la satisfacción del interés general de la institución, el siguiente renglón.

CANT. ADJ. (UDS.)	Kphar Comercial, SRL	RNC: 131098932	
		PRECIO UNITARIO FINAL (RD)	MONTO TOTAL (RD)
1000	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% 27.41.01	75.00	RD\$ 75,000.00
1500	BAJANTE DE SUERO 27.93.01	13.275	RD\$ 19,912.50
1000	ELECTRODOS PARA MONITORIZACION 27.92.01	6.7614	RD\$ 6,761.40

Total Adjudicado	Ciento Un Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos Dominicanos con 90/100	RDS 101,673.90
-----------------------------	--	-----------------------

	Grupo Marte Roman, SRL	RNC: 131222153	
CANT. ADJ. (UDS.)	CODIGO / ITEM	PRECIO UNITARIO FINAL (RD)	MONTO TOTAL (RD)
200	LUBRICANTE EN GEL 2.37.2.03	106.25	RDS 21,250.00
5000	JERINGA 20 ML 2.3.9.3.01	5.5342	RDS 27,671.00
1850	ROLLOS DE PAPEL PARA CAMILLA 2.3.9.3.01	162.25	RDS 300,162.50
Total Adjudicado	Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Ochenta y Tres Pesos Dominicanos con 50/100	RDS 349,083.50	


Banely Escoboza
Representante de la
Dirección Administrativa


Dany Regús
Técnico de Compras

COMPRAS Y CONTRATACIONES