

**ACTA
DEL 02 DE ENERO AL 26 ENERO DEL 2017.-**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, desde el día 02 al 26 de enero del año dos mil diecisiete (2017), se reunió el Comité Administrativo del Banco Agrícola, presidido por el Sr. Rafael Medina, Sub-Administrador General y suplente del presidente; con la asistencia de los Señores Miembros, Rafael Moreno Reyna, Director General de Negocios, Victor Meran, Gerente de Tesorería, Ileana Ortiz Rodríguez, Secretaria del Banco y como invitado el Licdo. Mario Ferreira, Director de Servicios Administrativos, para conocer los requerimientos de compras siguientes, que fueron aprobados basados en los principios establecidos en la ley compras y contrataciones No.340-06 y su reglamento de aplicación, así como los umbrales para el año 2017:

Más abajo les detallamos los umbrales para el año 2017 para las compras que se ejecutan por este Comité Administrativo, establecidos por Compras y Contrataciones, así como la adecuaciones aprobadas por el Directorio Ejecutivo de esta Institución mediante resolución No.11, Sesión No.1591, del 23-01-13, como también otras disposiciones administrativas, para la ejecución de las compras, bajo sus modalidades de Compras Directas y Compras Menores:

MODALIDAD	MONTOS RD\$	OBSERVACIONES
Compra Directa	RD\$10,001.00 a RD\$107,577.00	Están amparadas en el artículo 57 del reglamento No.543-12 de aplicación de la Ley No.340-06 que indica lo siguiente: "Para los casos de contrataciones de bienes y servicios por montos inferiores al umbral establecido para las compras menores, se podrá realizar las mismas en forma directa sin más formalidad que la obtención de una cotización a través de cualquier medio, ya sea carta, correo electrónico, fax, etc."
Compra Menor	RD\$107,577.00 hasta RD\$860,829.99	Procedimiento establecido en el artículo 49 del reglamento No.543-12 de aplicación de ley No. 340-06.

1- Expediente: Nota interna, de la Dirección General de Negocios, d/f 30/12/2019

Descripción: Compra de una (1) caja de vinos, para ser utilizados en actividades de la Administración General.

Ratificación en fecha: 02-01-17

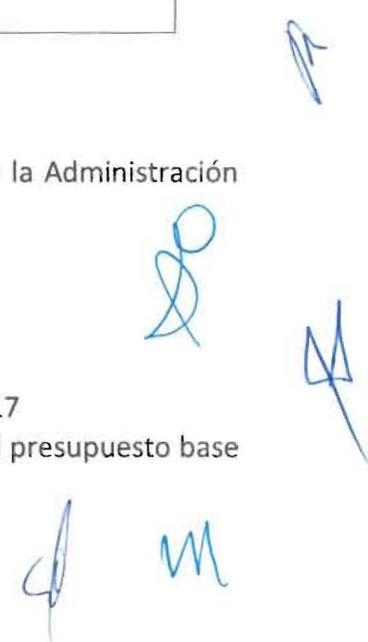
Suplidor aprobado: La Bodega

Monto Total: RD\$3,445.21

2- Expediente: Oficio s/n, de la Dirección de Servicios Administrativos, d/f 03/01/2017

Descripción: Aprobación remodelación Oficina de Negocios Rancho Arriba, donde el presupuesto base establecido por la Sección de Ingeniería fue de RD\$1,531,776.65.

Cotizaciones:



OFERENTES	ADECUACION OFICINA	VERJA PERIMETRAL
Ing. Nahúm Alcántara	881,543.31	468,994.00
SOLU CONARQ SRL	1,166,048.21	511,118.75

Autorización en fecha: 04/01/2017

Suplidor aprobado: Ing. Nahúm Alcántara

Monto total: RD\$ 1,350,537.31

Nota: Mediante informe d/f 02-01-2017, la Sección de Ingeniería recomienda el presupuesto del Ing. Nahúm Alcántara.

3-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-001, de la Dirección de Servicios Administrativos, d/f 02-01-17

Descripción: Adquisición de seis (6) libros de registros en papel bond 8 ½ x 13, para ser usados en la administración de registros de la sección Correspondencia.

Cotizaciones:

OFERENTES	PRECIO UNIDAD RD\$	VALOR RD\$
Printería	3,127.00	18,762.00
Omar CD's System	4,130.00	24,780.00
Impresora Tiempo	5,605.00	33,630.00

Autorización en fecha: 04-01-17

Suplidor aprobado: Printería

Monto Total: RD\$18,762.00

4-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-005, de la Dirección de Servicios Administrativos, d/f 05-01-17

Descripción: Compra de un (1) Sillón Ejecutivo marca Fulkrum 079, para ser usado por el Director de Servicios Administrativos.

Autorización en fecha: 11-01-17

Suplidor aprobado: B&H Mobiliario, S.R.

Monto: RD\$18,875.28

5-. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 03/01/2017

Descripción: Pago de la Factura No. 500000155, d/f 02-01-17, correspondiente al mes de Diciembre/2016, por servicios de las impresoras multifuncional instaladas en las Sucursales, Oficinas de Negocios y esta Sede Principal.

Autorización en fecha: 13/01/2016

Aprobado: Supreme, Services Solution S.R.L

Monto: RD\$207,056.58

Nota: Para fines de autorizar este expediente fue visto previamente por la Contraloría, ver Nota interna anexa d/f 12-01-2017.

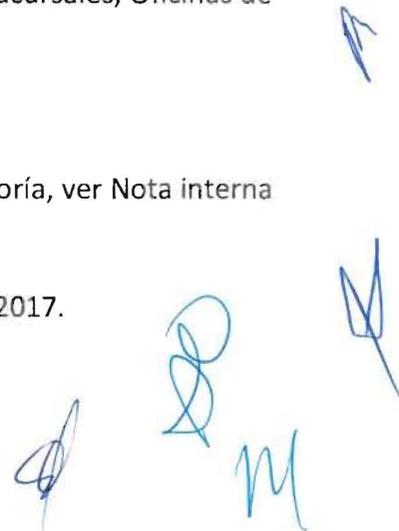
6-. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección e Servicios Administrativos, d/f 12/01/2017.

Descripción: Aprobación presupuesto remodelación Sucursal Bonao.

Autorización en fecha: 13/01/2017

Suplidor aprobado: Ing. Ronald Marte

Monto: RD\$1,072,949.52



Nota: Mediante informe d/f 11-01-2017, la Sección de Ingeniería recomienda el presupuesto del Ing. Ronald Marte.

7-. Expediente Oficio S/N, de la Dirección de Tecnología de la Información, d/f 19-01-17

Descripción: Pago de la Factura No. 500000153, d/f 25-11-16, por servicios de reparación de tres (3) impresoras de Libretas de Posteo Wincor Nixdorf y mantenimiento general, las cuales están asignadas a las Sucursales; San Cristóbal, Bohechio y Río San Juan.

Autorización en fecha: 20/01/2016

Aprobado: Supreme, Services Solution S.R.L

Monto: RD\$18,880.00

8-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-033, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 25/01/2017

Descripción: Cancelación de la orden de compras No.4607 por valor de RD\$18,875.28, por adquisición de un (1) sillón ejecutivo Fulkrum 079, este artículo fue devuelto por estrechez del sillón, por tal razón se autorizó la compra de un (1) sillón Adella 239 para sustituir el anterior, para una diferencia de RD\$82.13.

Autorización en fecha: 27/01/2017

Aprobado: B&H Mobiliario

Monto: RD\$18,957.41

9. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-034, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 25/01/2017

Descripción: Cancelación de la orden de compras No.4597 por valor RD\$40,120.00 y solicitud No.6732, para la adquisición de dos (2) juegos de tintas para uso de una impresora HP Deskjet CP-2025 de la Dirección de Planeación Estratégica debido a que el código utilizado (Para la tinta de color negro) en la generación de la orden de compra No. 4597 fue seleccionada incorrectamente, por tal razón se autoriza una nueva solicitud de compra (No.6777), para emitir una nueva orden de compra por el mismo valor y suplidor anterior por el código correcto al referido artículo.

Autorización en fecha: 27/01/2017

Suplidor aprobado: Soluciones Corporativas (SOLUCORP)

Monto: RD\$40,120.00

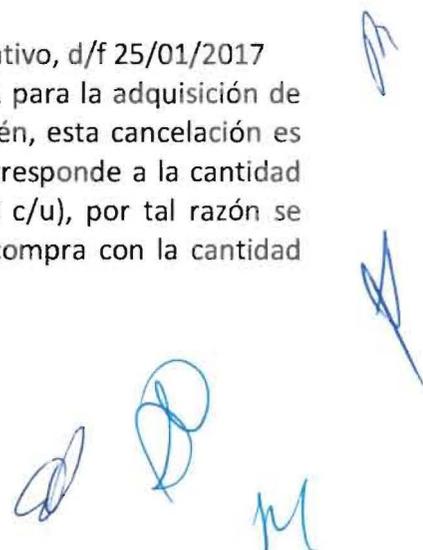
10. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-035, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 25/01/2017

Descripción: Cancelación de la orden de compras No.4593 y solicitud No.6736, para la adquisición de 2,500 sobre tipo manila 10'' y 15 '' para la existencia en la sección de Almacén, esta cancelación es debido a que la cantidad de 5, con la unidad de cientos, en la solicitud no corresponde a la cantidad planificada, dado el empaquetado de los sobres mencionados son: caja (500 c/u), por tal razón se autorizó nueva solicitud de compra No.6749, a los fines de emitir orden de compra con la cantidad correcta.

Autorización en fecha: 27/01/17

Suplidores aprobados: OD DOMINICANA CORP. (OFFICE DEPOT)

Monto: RD\$8,143.48



11. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-036, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 26/01/2017

Descripción: Adquisición de varios equipos y materiales de red, para ser instalados en la Red de la nueva Oficina de Negocios de la Sucursal Miches.

Cotizaciones:

OFERENTES	VALOR RD\$
Omega Tech	8,570.15
Glodinet	12,478.50
Solucorp	13,198.30
Suemma	14,106.90

Autorización en fecha: 27-01-2017

Suplidor aprobado: GLODINET

Monto Total: RD\$12,478.50

Nota: Se aprueba el segundo suplidor, debido a que está incompleta la primera oferta.

12. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-039, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 26/01/2017

Descripción: Adquisición de dos (2) Rack o Gabinetes de 9u, para ser instalados en las Oficinas de Negocios de Sabana de la Mar y Miches.

Cotizaciones:

OFERENTES	VALOR RD\$
Omega Tech	19,140.00
Glodinet	19,824.00
Suemma	27,753.60

Autorización en fecha: 27-01-2017

Suplidor aprobado: Omega Tech.

Monto Total: RD\$19,140.00

13. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-040, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 26/01/2017

Descripción: Adquisición de un (1) Router Cisco 887 VAMG2, para ser usados en la Oficina de Hondo Valle, provincia Elías Piña.

Cotizaciones:

OFERENTES	VALOR RD\$
Solucorp	32,450.00
Datacell	32,686.00
Glodinet	36,698.00

Autorización en fecha: 27-01-2017

Suplidor aprobado: Solucorp.

Monto Total: RD\$32,450.00

14. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-041, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 26/01/2017

Descripción: Rechazada la adquisición de un (1) Módulo de Batería CSB 12V 9 AH compuesto de 20 baterías, para la Sucursal Monte Plata, en virtud que se están comprando baterías e inversores para emigrar a esa plataforma.



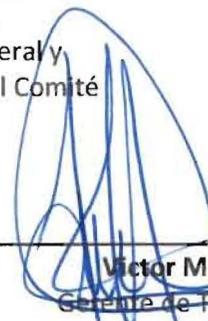
Desde el período indicado al pie de la presente acta, se conocieron catorce (14) expedientes, de los cuales se aprobaron once (11) expedientes por valor de RD\$2,799,474.80, se ratificó uno (1) por valor RD\$3,445.21 y se rechazó un (1) expediente.



Rafael Medina G.
Sub-Administrador General y
Suplente del Presidente del Comité



Rafael Moreno
Director General de Negocios
Miembro



Víctor Merán
Gerente de Tesorería
Miembro



Heana Ortiz
Secretaria del Banco y del Comité



Mario Ferreira
Director de Servicios Administrativos
Invitado