

**ACTA
DEL 01 DE MARZO AL 27 MARZO DEL 2017.-**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, desde el día 01 al 27 de marzo 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, Víctor Merán, 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: Oficio DSA-SC: 2017-127, de la Dirección de Servicios Administrativos, d/f 23-02-17

Descripción: Adquisición de dos (2) Enrutadores (Router) cisco MOD. 887 VAMG-2 para ser utilizados en la Oficina de Negocios de La Descubierta y la celebración de la Feria Agropecuaria Nacional 2017.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Glodinet	72,216.00
Datacell	77,138.96

Ratificación en fecha: 01-03-17

Suplidor aprobado: Glodinet

Monto Total: RD\$72,216.00

2-. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativos, d/f 28/02/2017

Descripción: Autorización para la contratación de la renta de Internet Flash Provisional Avanzado 1, con instalación incluida, que fue utilizado en la Feria Agropecuaria Nacional 2017.



Autorización en fecha: 01/03/2017

Suplidor aprobado: Claro.

Monto total aprobado: RD\$13,650.00

3-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-135, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 01/03/2017

Descripción: Cancelación de la orden de compras No.4611 (d/f 27-01-2017) emitida a favor de Soluciones Corporativas por un (1) Router Marca CISCO Mod. 887, para la oficina Hondo Valle; esta cancelación es en razón del incumplimiento del vendedor en el despacho del equipo, a pesar de trascurrido 32 días desde la emisión de la orden, de numerosas conversaciones telefónicas, de una visita a la oficina del suplidor y de otorgarle un plazo límite de entrega del equipo para el pasado día 24 de febrero de los corrientes. Se somete el expediente nuevamente para aprobar la 2da. cotización presentada en el expediente original.

Autorización en fecha: 01/03/2017

Aprobado: Glodinet

Monto aprobado: RD\$36,108.00

4-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-139, de la Dirección de Servicios Administrativos, d/f 03-03-17

Descripción: Adquisición de un (1) sillón ejecutivo con soporte lumbar ajustable, para ser usado por la Contralora General del Banco.

Autorización en fecha: 06-03-17

Suplidor aprobado: B&H Mobiliario

Monto aprobado: RD\$14,123.18

5-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-140, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 03/03/2017

Descripción: Adquisición de varias piezas de repuestos, para la planta eléctrica de la Sucursal Barahona.

Autorización en fecha: 06/03/2016

Aprobado: Antillana Comercial SA

Monto: RD\$16,080.43

6-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-142, de la Dirección de Servicios Administrativos, d/f 03/03/2017.

Descripción: Adquisición de un (1) Interruptor de Transferencia (TRANSFER) de 225 Amp. 3 Faces y 220V, para ser instalado en el sistema eléctrico de la Sucursal Constanza.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Elector Equipo Soriano	44,250.00
Bobina Electric Solution Vasquez	46,610.00
Cable y Electricos	49,522.24

Autorización en fecha: 06/03/2017

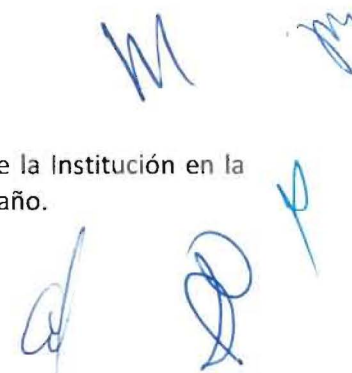
Suplidor aprobado: Elector Equipo Soriano

Monto: RD\$44,250.00

7-. Expediente Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativos, d/f 07-03-17

Descripción: Autorización presupuesto correspondientes a los gastos de la participación de la Institución en la "Feria Agropecuaria Nacional 2017", que tuvo lugar desde el 11 al 19 de marzo del presente año.

Cotización:



PRESUPUESTO ESTIMADO INSTALACIÓN STAND FERIA AGROPECUARIA 2017		
SERVICIO	VALOR RD\$	SUPLIDORES APROBADOS
Diseño e instalación de Stand	370,520.00	CARIFEX
Renta de internet Flash Provisional Avanzado 1	13,650.00	Claro
Renta de impresora	1,000.00	Suprime
Impresión de volantes publicitarios	10,030.00	Fotomegraf
Viáticos al personal técnico y de apoyo	93,000.00	Bagrícola
Router*	36,108.00	Glodinet
Ornamentos y Jardinerías	10,000.00	Grayumbo
Sub-total	534,308.00	
*Será dejado como backup en TI (-)	36,108.00	
TOTAL GENERAL ESTIMADO	498,200.00	

Autorización en fecha: 08/03/2017

Aprobado: Suplidores detallados en la cotización

Monto aprobado: RD\$498,200.00

8- Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-134, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 06/03/2017

Descripción: Adquisición de cinco (5) dispensadores de papel toalla y cinco (5) dispensadores de papel higiénico, para ser distribuidos en los baños de la siguiente manera:

- 1er piso ala suroeste baño de mujer un (1) dispensador de papel toalla y un (1) dispensador de papel higiénico.
- 1er piso ala sureste un (1) dispensador de papel toalla en el baño de hombre y un (1) dispensador de papel higiénico en el baño de mujer.
- 1er piso ala norte baño de hombre un (1) dispensador de papel toalla y un (1) dispensador de papel higiénico.
- 1er piso ala norte (Informática) baño de mujer un (1) dispensador de papel toalla y un (1) dispensador de papel higiénico.
- 3er piso ala sur baño de la sub-administración un (1) dispensador de papel toalla y un (1) dispensador de papel higiénico.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Ferretería Nuestra Parada	23,900.02
Ferretería Americana	26,450.00
Ferretería Perseus	28,119.22

Autorización en fecha: 09/03/2017

Aprobado: Ferretería Nuestra Parada

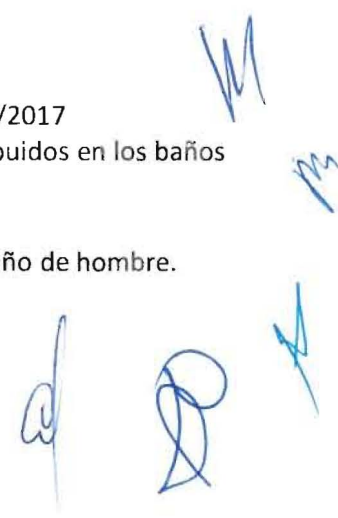
Monto aprobado: RD\$23,900.02

9. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-144, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 06/03/2017

Descripción: Adquisición de seis (6) Válvulas Fluxómetro para inodoro y orinal, para ser distribuidos en los baños de la siguiente manera:

- 1er piso ala este baño de hombre una (1) válvula orinal.
- 1er piso ala oeste baño de mujer dos (2) válvulas de inodoro y una (1) válvula orinal baño de hombre.
- 2do piso ala sur baño de hombre (Informática) dos (2) válvula orinal.

Cotización:



OFERENTES	VALOR RD\$	MARCA
Ferretería Nuestra Parada	33,390.01	Zurn
Ferretería San Miguel	34,200.00	Zurn
Ferretería San Ramón	34,425.06	
Ferretería Popular	35,293.80	Zurn
Ferretería Perseus	45,401.99	Helvex

Autorización en fecha: 09/03/2017

Suplidor aprobado: Ferretería Nuestra Parada

Monto aprobado: RD\$33,390.01

10. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-145, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 06/03/2017

Descripción: Adquisición de dos (2) tinacos de 530 Gls. y materiales para su instalación, para ser utilizado en la Sede Principal.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Ferretería Nuestra Parada	20,685.01
Ferretería San Ramón	21,216.90
Ferretería San Miguel	22,461.00
Ferretería Popular	23,134.70
Ferretería Perseus	28,736.36

Autorización en fecha: 09/03/2017

Suplidor aprobado: Ferretería Nuestra Parada

Monto aprobado: RD\$20,685.01

11. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 13/03/2017

Descripción: Pago final de obra concerniente a la Construcción Ligera (Colocación sheetrock, cristales, pintura y puertas) de la Sucursal Bonaos los cuales fueron construidos de manera satisfactoria, por lo que se procedió a cubicar los trabajos realizados dando como resultado variaciones de volumetría en ciertas partidas con respecto al presupuesto inicial y la integración de partidas adicionales, como se detalla a continuación:

Conceptos	Monto RD\$	Fecha aprobación
Aprobado	721,788.91	13-01-17
Aumento	54,604.91	
	776,393.82	
20% pendiente para recibo de obra	144,357.78	
Valor pago final y adicional	198,962.69	
Valor pendiente de aprobación	54,604.91	

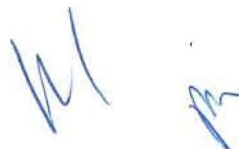
Autorización en fecha: 14-03-2017

Suplidor aprobado: Ing. Ronald Marte

Monto aprobar: RD\$54,604.91

12. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 07/03/2017

Descripción: Pago de la Factura No. 500000157, d/f 01-03-17, correspondiente al mes de Febrero/2017, por servicios de las impresoras multifuncional instaladas en las Sucursales, Oficinas de Negocios y esta Sede Principal.




Autorización en fecha: 14/03/2017

Aprobado: Supreme, Services Solution S.R.L

Monto aprobado: RD\$180,160.51

Nota: Para fines de autorizar este expediente fue visto previamente por la Contraloría, ver Nota interna anexa d/f 09-03-2017

13. Expediente: Oficio s/n, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 13/03/2017

Descripción: Pago de la Factura, d/f 11-03-17, por concepto de contratación de un (1) autobús que se utilizó el miércoles 15 de marzo del 2017, para trasportar a los participantes del curso Agente de Desarrollo, desde esta Sede Principal a la Hacienda Estrella y Guanuma.

Autorización en fecha: 14-03-2017

Suplidor aprobado: Servicios Generales Mario Polanco.

Monto Total aprobado: RD\$23,010.00

14. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-157, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 09/03/2017

Descripción: Adquisición de seis (6) resmas de papel timbrado full color, para uso de la Administración General.

Autorización en fecha: 14-03-2017

Suplidores aprobados: Omar CD'S System.

Monto Total aprobado: RD\$17,204.40

15. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-158, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 09/03/2017

Descripción: Adquisición de cinco (5) Tóner HP LaserJet #85A (CE285A) Negro, para existencia de Almacén y ser Distribuida en las oficinas de esta Sede Principal.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Office Depot	16,158.51
Padrón Office Spply	16,773.70
Glodinet	19,765.00
Prisma	23,594.10

Autorización en fecha: 14-03-2017

Suplidor aprobado: Office Depot.

Monto Total aprobado: RD\$16,158.51

16. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-160, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 09/02/2017

Descripción: Adquisición de quince (15) cajas de folders satinados color azul, para existencia del Almacén y ser distribuidos en las oficinas de esta Sede Principal.

Autorización en fecha: 14-03-2017

Suplidor aprobado: Papelería y Librería Hermanos Solano.

Monto Total: RD\$16,132.46

17. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-161, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 09/03/2017

Descripción: Adquisición de veinte (20) Cartuchos HP #122 (CH561HL) negro y diez (10) cartuchos HP #122 Tricolor, para existencia del Almacén y ser distribuidos en las oficinas de esta Sede Principal.

Cotización:

M
M
d
D
y

OFERENTES	VALOR RD\$
Office Depot	16,460.76
Padrón Office Supply	20,119.00
Sugopeca	21,181.00
Glodinet	21,358.00
Compu-Office Dom.	21,594.00
Supli Banco	23,439.52
Prisma	26,333.71

Autorización en fecha: 14-03-2017

Suplidor aprobado: Office Depot.

Monto Total aprobado: RD\$16,460.76

18. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-162, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 09/03/2017

Descripción: Adquisición de ciento cincuenta (150) ganchos de metal, doscientos cuarenta (240) resaltadores y trecientos (300) marcadores, para existencia del Almacén y ser distribuidos en las oficinas de esta Sede Principal.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Padrón Office Supply	15,168.90
Sugopeca	17,425.20
Prisma	21,815.25
Glodinet	34,019.40

Autorización en fecha: 14-03-2017

Suplidor aprobado: Padrón Office Supply.

Monto Total aprobado: RD\$15,168.90

19. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-166, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 10/03/2017

Descripción: Adquisición de quince (15) fuentes de alimentación (POWER SUPPLY), para ser usadas en la reparación de ordenadores (PCs) de varias Sucursales y departamentos del Banco.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Glodinet	90,270.00
Datacell	104,695.50

Autorización en fecha: 14-03-2017

Suplidor aprobado: Glodinet.

Monto Total aprobado: RD\$90,270.00

20. Expediente: Oficio s/n, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 08/02/2017

Descripción: Ratificación pago de la Factura, d/f 08-03-17, por concepto de aplicación de fumigación en esta Sede Principal, realizada en fecha 26-02-2017.

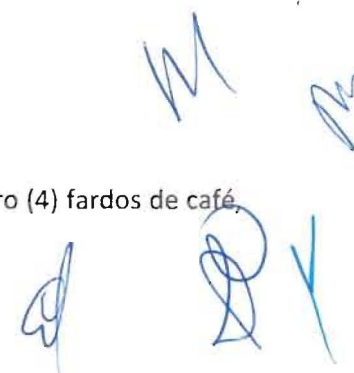
Autorización en fecha: 14-03-2017

Suplidor aprobado: Consultoría y Servicios Salper, SRL.

Monto Total aprobado: RD\$70,800.00

21. Expediente: Oficio s/n, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 10/03/2017

Descripción: Ratificación pago de la Factura, d/f 08-03-17, por concepto de compra de cuatro (4) fardos de café, para consumo de todo el personal de la Institución.



Autorización en fecha: 14-02-2017

Suplidor aprobado: Lumeca Comercial, SRL.

Monto Total aprobado: RD\$23,200.00

22. Expediente: Oficio 2017-00-02422, de la Dirección de Recursos Humanos, d/f 14/03/2017

Descripción: Aprobación pago de la Factura, d/f 13-03-17, por concepto de contratación de servicios de desayuno, almuerzo y merienda para los participantes en el Curso Formación Agentes de Desarrollo, impartido en el Salón de Adiestramiento del 06 al 20-03-2017 en horario de 8:30 am a 4:00 pm, cabe destacar que este monto corresponde a los servicios del 06 al 10-03-2017.

Autorización en fecha: 17-03-2017

Suplidor aprobado: Regavil Investment El EIRL.

Monto Total aprobado: RD\$59,007.63

23. Expediente: Oficio 2017-00-02834, de la Dirección de Recursos Humanos, d/f 23/03/2017

Descripción: Aprobación pago de la Factura, d/f 21-03-17, por concepto de contratación de servicios de desayuno, almuerzo y merienda para los participantes en el Curso Formación Agentes de Desarrollo, impartido en el Salón de Adiestramiento del 06 al 20-03-2017 en horario de 8:30 am a 4:00 pm, cabe destacar que este monto corresponde a los servicios del 13 al 20-03-2017.

Autorización en fecha: 27-03-2017

Suplidor aprobado: Regavil Investment El EIRL.

Monto Total aprobado: RD\$96,028.40

24. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-184, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 17/03/2017.

Descripción: Adquisición de treinta (30) galones de pintura de tránsito y artículos ferreteros, para ser utilizados en la señalización de los parqueos en esta Sede Principal.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Tonos y Colores	34,293.56
Ferretería Americana	43,031.53
Ferretería Popular	43,189.91
Seler Industrial	46,574.60
Perseus Comercial	50,510.53

Autorización en fecha: 27-03-2017

Suplidor aprobado: Tonos y Colores.

Monto Total aprobado: RD\$34,293.56

25. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-184, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 17/03/2017

Descripción: Autorizar mantenimiento y cambio de filtro de Sistema de Aire acondicionado (Marca Unifler Amico) del Centro de Datos ("Datacenter") de la Dirección de Tecnología de la información

Suplidor aprobado: Compusoluciones.

Monto Total aprobado: RD\$30,698.88

Nota: Es importante indicar que este sistema fue vendido e instalado por COMPUSOLUCIONES, de manera que por precaución de conservar la garantía y el uso de repuestos autorizados, se recomendó adjudicar dicho mantenimiento a la empresa referida.

M
M
d *DP* *M*

26. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-185, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 17/03/2017.

Descripción: Adquisición de seiscientas (600) resmas de papel bond (8.5 x 11), para existencia de Almacén y ser distribuidas en la Sucursal Santo Domingo y la Sede Principal.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Editora Corripio	81,420.00
PBC	82,128.00
Office Depot	82,800.00
Padrón Office Supply	91,686.00
Sugopeca	104,784.00

Autorización en fecha: 27-03-2017

Suplidor aprobado: Editora Corripio.

Monto Total aprobado: RD\$81,420.00

27. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-192, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 20/03/2017.

Descripción: Adquisición de doce (12) lámparas completa de tres tubos T8 de 32 Watts. Marca Silvina, para ser instaladas en la Dirección de Crédito.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Comercial Crifa	34,152.00
Ferretería Mitopalo	35,136.00
Seller Industrial	39,756.00
Ferretería Popular	43,154.40
Perseus Comercial	43,922.04

Autorización en fecha: 31-02-2017

Suplidor aprobado: Comercial Crifa.

Monto Total aprobado: RD\$34,152.00

28. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-198, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 21/03/2017.

Descripción: Renovación de la licencia de Software ACL Analytics, utilizado por la Dirección de Auditoría del Banco.

Autorización en fecha: 23-02-2017

Suplidor aprobado: BDO Riesgos y Tecnologías.

Monto Total aprobado: RD\$77,435.53

29. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-201, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 23/03/2017.

Descripción: Adquisición de diez (10) deslizadores de alfombra (Carpeta Protectora), para ser usada en la Dirección de Recursos Humanos.

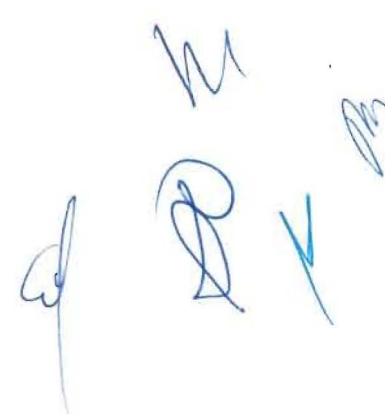
Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
ILC Office Supplies	17,641.00
Prodimpa	17,999.09

Autorización en fecha: 27-0.-2017

Suplidor aprobado: ILC Office Supplies.

Monto Total aprobada: RD\$17,641.00



30. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-204, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 24/03/2017.

Descripción: Adquisición de una (1) unidad condensadora de 5 Tons. (R-410, SEER 13), para ser usada en el Salón de Sesiones de esta Sede Principal.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$	MARCA
RefriCity	44,999.99	Carrier
Refricentro Internacional	58,410.00	Lennox
Refricentro Rubieca	60,900.00	Daikin
Pochy Loremazzo	69,544.15	Goodman
P&F Servicios Electricos	78,853.50	Everwell

Autorización en fecha: 27-03-2017

Suplidor aprobado: RefriCity.

Monto Total aprobado: RD\$44,999.99

Nota: Se aprobó a RefriCity a solicitud del Encargado de Mantenimiento

31. Expediente: Nota interna, de la Secretaría General, d/f 17/03/2017

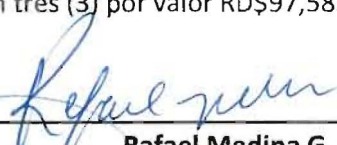
Descripción: Ratificación compra de una (1) caja de vinos, para ser utilizados en actividades de la Administración General.

Ratificación en fecha: 27-03-17

Suplidor aprobado: La Bodega

Monto Total: RD\$3,583.61

Desde el período indicado al pie de la presente acta, se conocieron treinta y dos (32) expedientes, de los cuales se aprobaron veintinueve (28) expedientes por valor de RD\$1,677,450.09, se anuló una (1) orden de compra por valor de RD\$32,450.00 y se ratificaron tres (3) por valor RD\$97,583.61

 <hr/> <p>Rafael Medina G. Sub-Administrador General y Suplente del Presidente del Comité</p>	 <hr/> <p>Victor Merán Gerente de Tesorería Miembro</p>
 <hr/> <p>Rafael Moreno Director General de Negocios Miembro</p>	 <hr/> <p>Mario Ferreira Director de Servicios Administrativos Invitado</p>
 <hr/> <p>Ileana Ortiz Secretaria del Banco y del Comité</p>	