

**ACTA
DEL 03 DE ABRIL AL 27 ABRIL DEL 2017.-**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, desde el día 03 al 27 de abril 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, Arles María, 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 S/N, de la Dirección de Relaciones Publicas y Mercadeo, d/f 28-03-17

Descripción: Ratificación pago de la factura No. 26451, d/f 23-03-17, correspondiente a publicación del día 22 de marzo del 2017 sobre los estados financieros del Banco correspondientes al año 2016.

Ratificación en fecha: 03-04-17

Suplidor aprobado: Editora Nuevo Diario

Monto Total: RD\$27,612.00

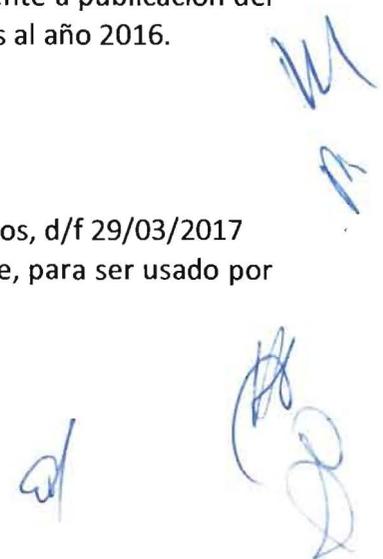
2-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-210, de la Dirección de Servicios Administrativos, d/f 29/03/2017

Descripción: Adquisición de un (1) sillón de ejecutivo con soporte lumbar ajustable, para ser usado por el Director de Riesgo, Lic. Víctor Merán Monte de Oca.

Autorización en fecha: 03/04/2017

Suplidor aprobado: B&H Mobiliario

Monto total: RD\$13,780.51



3- Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-211, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 29/03/2017
Descripción: Adquisición de una (1) puerta P40 cristal blue Green (2.10m x 1.00m) para ser instalada en la entrada del despacho de la Contraloría General.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
D´Cora Industrial	17,110.00
Arq. Rade	19,342.00
Terminaciones Avanzada	28,950.00

Autorización en fecha: 03/04/2017

Aprobado: D´Cora Industrial

Monto: RD\$17,110.00

4- Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativos, d/f 01-04-17

Descripción: Ratificación pago de la Factura No. 12363, d/f 29-03-17, correspondiente al mantenimiento y limpieza de los Shutters instalados en la Institución.

Autorización en fecha: 03-04-17

Suplidor aprobado: Shutters Europeos, SRL.

Monto: RD\$5,600.00

5- Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 30/03/2017

Descripción: Pago final de obra concerniente a la construcción de la verja perimetral de la Sucursal Barahona la cual fue construida 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, lo cual genero un aumento por lo que se determinó que el valor final de la obra asciende a RD\$248,305.17 para una diferencia de RD\$20,393.60 lo que representa una desviación porcentual de 8.21% con respecto al presupuesto aprobado (RD\$227,911.56), por lo que el Ingeniero Contratista Nahum Alcantara, le restaría un pago final de la construcción al 20% del monto contratado (RD\$45,582.31) más al diferencia generada por variación de volumetría (RD\$20,393.60) para un total de RD\$65,975.91.

Autorización en fecha: 03/04/2016

Aprobado: Nahum Alcantara

Monto: RD\$65,975.91

6- Expediente: Oficio 2017-00-003164, de la Dirección de Recursos Humanos, d/f 29/03/2017

Descripción: Ratificación pago de la Factura No. 08, d/f 17-03-17, por concepto de contratación de servicios de desayuno, almuerzo y merienda para los participantes en la reunión con los Aspirantes a Gerentes de Sucursales y Sub-Gerentes, celebrada en el salón IICA los días 10, 15, 23 y 24-04-2017 en horario de 8:30 am a 2:00 pm.

Autorización en fecha: 03-04-2017

Suplidor aprobado: Regavil Investment El EIRL.

Monto Total: RD\$10,991.70

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



Descripción: Adquisición de varios repuestos de motor, para ser utilizados en la camioneta de la Sucursal de Monte Plata.

Autorización en fecha: 07/04/2017

Aprobado: D'Nisa Auto Parts.

Monto: RD\$14,030.20

8- Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-242, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 07/04/2017

Descripción: Adquisición de cuatro (4) juegos de goma No. 245/70/R16, para ser usadas por la Sección de Traspotación en los Vehículos de marca Mazda BT-50 (fichas Nos. 043, 044, 045 y 047)

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$	MARCA	GARANTIA
Grupo Cometa	75,999.72	TRIANGLE	12 MESES
Grupo Cometa	85,999.91	TRIANGLE AT	12 MESES
Comercial Santana	93,456.00	SAILUN	DE 12 A 24 MESES
Todo Gomas	106,400.00	GOODYEAR	12 MESES
Comercial Santana	107,200.07	DUNLOP	DE 12 A 24 MESES
Comercial Santana	110,448.00	BRIDGESTONE	DE 12 A 24 MESES
Soluciones Automotrices	112,185.60	ONYX	N/A
Soluciones Automotrices	116,520.96	MICHELIN	N/A

Autorización en fecha: 07/04/2017

Aprobado: Comercial Santana

Monto: RD\$107,200.07

Nota: Mediante informe d/f 07-04-2017, la Sección de Traspotación recomienda la empresa Comercial Santana, en razón de que las gomas DUNLOP son de mejor calidad y durabilidad.

9. Expediente: Nota interna, de la Secretaría General, d/f 07/04/2017

Descripción: Ratificación compra de una (1) caja de vinos (10 botellas), para ser brindados en actividades de la Administración General.

Ratificación en fecha: 12-04-17

Suplidor aprobado: La Bodega

Monto Total: RD\$2,986.34

10. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 10/04/2017

Descripción: Pago de la Factura d/f 07-04-17, correspondiente a la recogida de tres (3) botes de basura y escombros del patio exterior y cuatro (4) botes de basura del vertedero de esta Sede Principal.

Autorización en fecha: 12/04/2017

Suplidor aprobado: Josué Abreu Polanco.

Monto total: RD\$12,600.00

11. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 11/04/2017

Descripción: Ratificación pago de factura d/f 10-04-2017, correspondiente a la compra de cuatro (4) fardos de café, para el consumo de todo el personal de la Institución.

Autorización en fecha: 12-04-2017

Suplidor aprobado: Lumeca Comercial, SRL.

Monto Total: RD\$23,200.00

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

12. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 28/03/2017

Descripción: Pago de la Factura No. 001480187, d/f 02-02-17, correspondiente a la renovación de la póliza No. 2-201-000165 en ramo Incendio y Líneas Aliadas (Básica) con vigencia desde el periodo de 04-04-2017 al 04-04-2018, inclusive. En cinco (05) pagos un pago inicial de un 30% de RD\$398,980.12 y cuatro (04) de RD\$232,738.40.

Autorización en fecha: 17/04/2017

Aprobado: Seguros Banreservas.

Monto total: RD\$1,329,933.72

13. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-258, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 17/04/2017

Descripción: Adquisición de dos (2) unidades de aire acondicionado Split de 24,000 y 9,000 BTU con base para sus condensadores para ser instalados en la Oficina de Negocios de Jarabacoa.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$	MARCA	GARANTIA
RefriCity	65,500.00	TEMPBLUE	12 MESES
Refricentro	68,299.00	LENNOX	24 MESES
RefriMatelco	81,493.16	BRYANT	12 MESES

Autorización en fecha: 17-04-2017

Suplidor aprobado: RefriCity.

Monto Total: RD\$65,500.00

Nota: Para fines de autorizar este expediente fue visto previamente por el Técnico de refrigeración el Sr. Nelson García, estudio las ofertas recibidas el cual considero que la empresa RefriCity, en razón de la marca TEMPBLUE son los más adecuados, dada que estos equipos poseen materiales de superiores composición, garantizando una vida útil.

14. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-260, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 17/04/2017

Descripción: Adquisición de cincuenta (50) cajas de formas tubulares tamaño 9 ½ x 5 ½ de tres partes, para existencia de Almacén y ser distribuidos en la Oficina Principal y la Sucursal Santo Domingo.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$	MARCA	CANTIDAD POR CAJA
Proyecto GrinLiv	22,325.00	IMPORMAS	700 JUEGOS
Padron Office Supply	23,511.50	ABBY	540 JUEGOS
Inproformas	24,190.00	ATOCK	520 JUEGOS
ILC Office Supplies	28,025.00	///	520 JUEGOS
OD Dominicana	28,762.50	ABBY	500 JUEGOS

Autorización en fecha: 20-04-2017

Suplidores aprobados: Proyecto GrinLiv.

Monto Total: RD\$22,325.00

15. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 04/04/2017

Descripción: Pago de la Factura No. 500000158, d/f 03-04-17, correspondiente al mes de Marzo/2017, por servicios de las impresoras multifuncional instaladas en las Sucursales, Oficinas de Negocios y esta Sede Principal.

Autorización en fecha: 20/04/2017

Aprobado: Supreme, Services Solution S.R.L

M

M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Monto: RD\$212,355.25

Nota: Para fines de autorizar este expediente fue visto previamente por la Contraloría, ver Nota interna anexa d/f 10-04-2017

16. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-263, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 17/04/2017

Descripción: Adquisición de seis (6) lámparas T8 2 x 4 de 32 W Silvana Completa, para ser instaladas en la iluminación de la Secretaría del Banco.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Comercial Cifra	17,076.00
Ferretería Americana	17,579.70
Perceus Comercial	21,921.02
Seller Industrial	23,370.00

Autorización en fecha: 24-04-2017

Suplidor aprobado: Comercial Crifa.

Monto Total: RD\$17,076.00

17. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-276, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 20/04/2017

Descripción: Adquisición de dos (02) sillones con respaldar reclinable, para ser utilizados por los encargados de las Secciones de Compras e Ingeniería de la Dirección de Servicios Administrativos.

Autorización en fecha: 24-04-2017

Suplidor aprobado: B&H Mobiliario.

Monto Total: RD\$12,885.60

18. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-282, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 20/04/2017

Descripción: Adquisición de tres (03) sillas de escritorios para ser utilizadas en la Dirección de Consultoría Jurídica.

Autorización en fecha: 24-04-2017

Suplidor aprobado: B&H Mobiliario.

Monto Total: RD\$14,256.29

19. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 20/04/2017

Descripción: Autorización para realizar el diagnóstico, reparación y cambio de panel de control de la planta eléctrica de Olimpia GEP50 de la Sucursal de El Seybo.

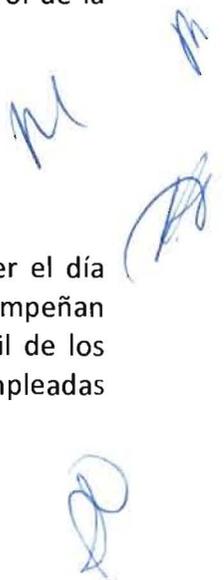
Autorización en fecha: 24-04-2017

Suplidor aprobado: IMCA, Implementos y Maquinarias, C x A.

Monto Total: RD\$24,518.04

20. Expediente: Oficio s/n, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 24/04/2017

Descripción: Presentación de informe sobre pago gratificación metálica a empleadas por ser el día internacional de las secretarias, a las que desempeñan el cargo, como también dos que desempeñan las funciones una Técnica de compras y Auxiliar de oficinas, en virtud de que el 26 de abril de los corrientes se celebrara el día de las Secretarias. (Expediente tiene el detalle de las empleadas beneficiadas con esta gratificación)



Autorización en fecha: 25-04-2017

Valor Total: RD\$44,500.00

21. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 25/04/2017

Descripción: Pago de la Factura No. 530, d/f 24-04-17, correspondiente a la reparación de trasmisión del motor de arranque y pago mano de obra del vehículo Marca Nissan Frontier, placa No.EL00904, correspondiente a la Sucursal de Rio San Juan.

Autorización en fecha: /04/2017

Aprobado: Laboratorio y Servicios Diesel, G & E, S.R.L.

Monto: RD\$21,240.00

22-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-263, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 17/04/2017

Descripción: Adquisición de dos (2) baterías 31/12 libre de mantenimiento para ser usadas en la planta eléctrica de 750kw de esta Sede Principal.

Cotización:

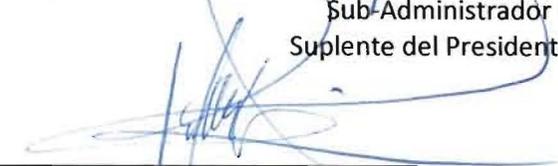
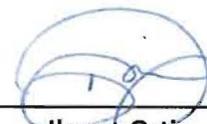
OFERENTES	VALOR RD\$
Grupo Comercial	30,500.00
Perseus Comercial	32,200.01

Autorización en fecha: 27/04/2017

Aprobado: Grupo Comercial

Monto: RD\$30,500.00

Desde el período indicado al pie de la presente acta, se conocieron veintidós (22) expedientes, de los cuales se aprobaron (16) expedientes por valor de RD\$2,013,186.59 y se ratificaron (06) por valor RD\$82,900.04.

 _____ Rafael Medina G. Sub-Administrador General y Suplente del Presidente del Comité	 _____ Arles María Gerente de Tesorería Miembro
 _____ Rafael Moreno Director General de Negocios Miembro	 _____ Ileana Ortiz Secretaria del Banco y del Comité
 _____ Mario Ferreira Director de Servicios Administrativos Invitado	