

**ACTA
DEL 03 DE MAYO AL 26 MAYO DEL 2017.-**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, desde el día 03 al 26 de mayo 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	MONTO 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 Recursos Humanos, d/f 27-04-17

Descripción: Adquisición de un (1) proyector marca EPSON modelo POWELITE X 36 + 3 LCD y una base de metal, para ser instalado en el techo del Salón de Adiestramiento.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
ClickTeck	44,535.00
Omega Tech	39,100.00
Cecomsa	38,000.00

Autorización en fecha: 03-05-17

Suplidor aprobado: Cecomsa.

Monto Total: RD\$38,000.00

2- Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-333, de la Dirección de Servicios Administrativos, d/f 11/05/2017



Descripción: Adquisición de varios materiales de informática estos equipos se utilizarán para reemplazar el power supply de la Central Telefónica de la Suc. Puerto Plata la cual se encuentra averiada y para las instalaciones de los Racks y equipos en las Sucursales y Oficinas de Negocios.

Autorización en fecha: 11/05/2017

Suplidor aprobado: OMEGA TECH

Monto total: RD\$ 15,025.00

3-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-318, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 09/05/2017

Descripción: Autorización de la impresión de veinte y cinco (25) boletines estadísticos (tipo libro) producido por la Dirección de Planeación Estratégica.

Autorización en fecha: 12/05/2017

Suplidor Aprobado: OMAR CDS SYSTEM

Monto: RD\$21,387.00

4-. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativos, d/f 08-05-17

Descripción: Adquisición de mobiliarios para la Oficina de Jarabacoa, ya que los existentes se encuentran en deterioro, proyectando con esto una mala imagen a la Institución.

Autorización en fecha: 12-05-17

Suplidor aprobado: B&H Mobiliario.

Monto: RD\$59,988.37

5-. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 09/05/2017

Descripción: Pago final de obra concerniente a la remodelación de la Oficina de Negocios de Jarabacoa 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 generó un aumento, por lo que se determinó que el valor final de la obra asciende a RD\$569,456.81, para una diferencia de RD\$98,385.72, lo que representa una desviación porcentual de 20.89%, con respecto al presupuesto aprobado (RD\$471,071.09), por lo que el Ingeniero Contratista Luis Beato, le restaría un pago final de la construcción al 50% del monto contratado (RD\$235,535.54) más al diferencia generada por variación de volumetría y partidas adicionales (RD\$98,385.72) para un total de RD\$333,921.26.

Autorización en fecha: 12/05/2016

Autorizar pago: Luis Beato

Monto: RD\$333,921.26

6-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-332, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 11/05/2017

Descripción: Adquisición de cincuenta (50) cajas de 100 c/u sobre No. 10 con membrete, full color, para existencia de Almacén y ser distribuidos en esta Sede Principal.

Autorización en fecha: 17-05-2017

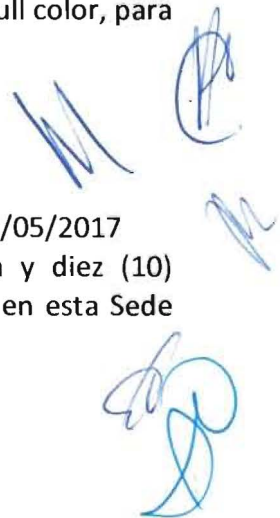
Suplidor aprobado: Improformas.

Monto Total: RD\$11,210.00

7-. Expediente Oficio DSA-SC: 2017-342, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 17/05/2017

Descripción: Adquisición de cien (100) cajitas de cinta spectroline registro de firma y diez (10) máquinas de perforadoras de dos hoyos, para existencia de Almacén y ser distribuidos en esta Sede Principal

Cotización:



OFERENTES	VALOR RD\$
Proyecto Grinliv	72,629.00
Supli Banco	91,745.00
Compu-Office Dominicana	115,828.45

Autorización en fecha: 17/05/2017

Aprobado: Proyecto Grinliv.

Monto: RD\$72,629.00

8-. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 17/05/2017

Descripción: Autorización impermeabilización del techo de la Sucursal San Francisco de Macorís, en atención a la problemática de pronunciadas filtraciones, que presenta la edificación de dicha Sucursal.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Selladores Cobian	493,942.15
Codeve	494,057.93
Ruiz Valdez Inmobiliario	505,415.92
Impermeabilizadora de techos R&M E.L.R.L.	522,088.47

Autorización en fecha: 17/05/2017

Aprobado: CODEVE

Monto: RD\$494,057.93

9. Expediente: Nota interna, de la Secretaría General, d/f 03/05/2017

Descripción: Ratificación compra de una (1) caja de vinos (12 botellas), para ser brindados en actividades de la Administración General.

Ratificación en fecha: 17-05-17

Suplidor aprobado: La Bodega

Monto Total: RD\$3,583.61

10. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 11/05/2017

Descripción: Ratificación pago de la Factura d/f 05-05-17, correspondiente a la compra de 600 galones de gas-oil, para plantas eléctricas de emergencia de 400 y 750 kilos de esta Sede Principal.

Ratificación en fecha: 17/05/2017

Suplidor aprobado: Osama Diésel.

Monto total: RD\$88,200.00

11. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 05/05/2017

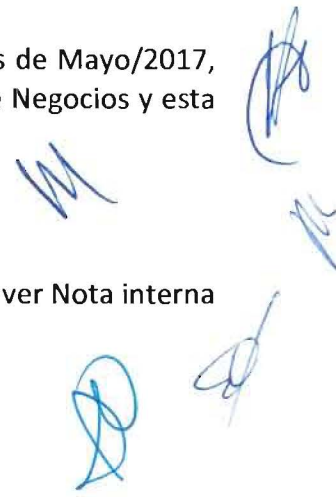
Descripción: Pago de la Factura No. 500000159, d/f 04-05-17, correspondiente al mes de Mayo/2017, por servicios de las impresoras multifuncional instaladas en las Sucursales, Oficinas de Negocios y esta Sede Principal.

Autorización en fecha: 17/05/2017

Aprobado: Supreme, Services Solution S.R.L

Monto: RD\$211,140.89

Nota: Para fines de autorizar este expediente fue visto previamente por la Contraloría, ver Nota interna anexa d/f 10-05-2017



12. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-344, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 17/05/2017
Descripción: Autorización del mantenimiento y cambio de repuestos del Evaporador y Microfiltro a la camioneta marca Volkswagen Amarok, ficha No.042.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Jefferson Garcia	24,485.00
Jimenez Báez Auto Aire	29,771.40
Avelino Abreu	76,736.84

Autorización en fecha: 18/05/2017

Aprobado: Jimenez Báez Auto Aire.

Monto total: RD\$29,771.40

Nota: Para fines de autorizar este expediente tomada en consideración la recomendación de la Dirección de Servicios Administrativos, por la empresa Jimenez Báez Auto Aire, en razón de que esta empresa ha servido anteriormente a nuestra institución, así como también por sus años y reconocimientos en el mercado.

13. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-346, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 18/05/2017
Descripción: Adquisición de cuatro (4) gomas No. 265/60R18, para ser usadas en el vehículo al servicio de la Administración General, placa EG02020.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$	MARCA	GARANTIA
Centro de Gomas Puko	25,999.98	SUPER GT	12 MESES
Comercial Santana	35,200.00	DUNLOP	12 MESES
Centro de Gomas Puko	40,000.00	DUNLOP	12 MESES
Centro de Gomas Puko	40,000.00	BRIDGESTONE	12 MESES
HYLSA	72,903.43	BRIDGESTONE	N/A

Autorización en fecha: 18-05-2017

Suplidor aprobado: Comercial Santana.

Monto Total: RD\$35,200.00

Nota: Para fines de autorizar este expediente fue tomada en consideración la recomendación de la Dirección de Servicios Administrativos, por la empresa Comercial Santana en razón de las gomas DUNLOP son de mejor durabilidad, confiabilidad y es la marca de neumático que el vehículo trajo de fábrica.

14. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-347, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 19/05/2017
Descripción: Autorización de reparación y mantenimiento de la fregadora de piso Abila 50B, asignada a la Sección de Mayordomía.

Autorización en fecha: 22-05-2017

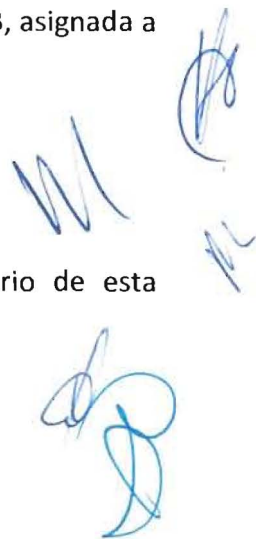
Suplidores aprobados: Open Clean.

Monto Total: RD\$22,184.00

15. Expediente: Oficio S/N, de la Sub-Administración General, d/f 07-03-17

Descripción: Autorización presupuesto correspondientes a los gastos del 72 aniversario de esta institución a desarrollarse el 1ero. de junio de 2017.

Cotización:



PRESUPUESTO ESTIMADO 72 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN		
SERVICIO	VALOR RD\$	SUPLIDORES APROBADOS
EUCARISTIA	5,000.00	PARROQUIA CRISTO SALVADOR DE HONDURAS
DECORACION DE LA IGLECIA	7,000.00	CALIZ FLOR
OFRENDA (FRUTOS)	700.00	CCN
MUSICA	3,500.00	GRUPO DE CAMARA IN ART
INVITACIÓN	11,534.50	CARTICE
CORONA	13,000.00	CALIZ FLOR
BRINDIS PERSONAL	18,890.00	SOLO PASTELITOS
FUNDAS DE HIELOS	600.00	COLMADO
DESECHABLES	3,000.00	CCN
BRINDIS DE VINO	7,167.23	LA BODEGA
POSTRE	2,500.00	PASTRY
ALMUERZO	18,360.00	CCN
ALQUILERES	4,425.00	ANFITRIONES
Sub-total	100,010.73	
Imprevisto 5%	5,005.09	
TOTAL GENERAL ESTIMADO	105,106.82	

Autorización en fecha: 24/05/2017

Aprobado: Suplidores detallados en la cotización

Monto: RD\$105,106.82

Nota: Este expediente está sujeto a ejecución del mismo, el cual debe ser ratificado en el Directorio.

16. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativos, d/f 25/05/2017.

Descripción: Ratificación pago de la Factura, d/f 24-05-17, por concepto de compra de cuatro (4) fardos de café, para consumo del personal de esta institución.

Ratificación en fecha: 26/05/2017

Suplidor aprobado: Lumeca Comercial, SRL,

Monto: RD\$23,200.00

17. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 26/05/2017

Descripción: Autorización para la reparación del reloj R2i de control de asistencia del personal, ubicado en la puerta del ala Este de la Institución.

Autorización en fecha: 26-05-2017

Suplidor aprobado: E. Threan & Cia.

Monto Total: RD\$15,328.50

18. Expediente: Nota interna, de la Secretaría General, d/f 26/05/2017

Descripción: Ratificación compra de una (1) caja de vinos (12 botellas), para ser brindados en actividades de la Administración General.

Ratificación en fecha: 26-05-17

Suplidor aprobado: La Bodega


Monto Total: RD\$3,583.61



Desde el período indicado al pie de la presente acta, se conocieron dieciocho (18) expedientes, de los cuales se aprobaron catorce (14) expedientes por valor de RD\$1,164,950.17 y se ratificaron cuatro (4) por valor RD\$118,567.22.



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



Rafael Moreno
Director General de Negocios
Miembro



Arles María
Gerente de Tesorería
Miembro



Ileana Ortiz
Secretaria del Banco y del Comité



Mario Ferreira
Director de Servicios Administrativos
Invitado