

**ACTA
DEL 04 DE JULIO AL 27 JULIO DEL 2017.-**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, desde el día 04 al 27 de julio 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 las 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:

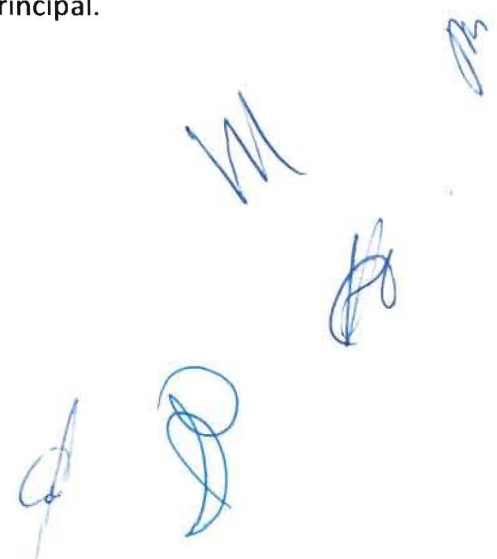
MODALIDAD	MONTO RD\$	OBSERVACIONES
Compra Directa	RD\$10,001.00 a RD\$107,577.00	Están amparadas en el artículo 57 del reglamento No.543-12 de aplicación de la Ley No.340-06 que indica lo siguiente: "Para los casos de contrataciones de bienes y servicios por montos inferiores al umbral establecido para 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 DSA-SC: 2017-455, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 30/06/2017
Descripción: Adquisición de quince (15) tintas negras y quince (15) tintas a color HP DESKJET No. 122, para existencia de Almacén y ser distribuidos en las oficinas de esta Sede Principal.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Omega Tech	18,750.00
ILC Office Supplies	19,560.62
ClickTeck	19,909.72
Compu-Office Dom	20,478.90
Evelmar Comercial	32,391.00

Autorización en fecha: 07-07-17
Suplidor aprobado: Omega Tech.
Monto Total: RD\$18,750.00



2-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-457, de la Dirección de Servicios Administrativos, d/f 30/06/2017
Descripción: Adquisición de trescientos cincuenta (350) rollos de papel toalla para dispensador, para existencia de Almacén y ser distribuidos a la Unidad de Mayordomía.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Prolimdes Comercial	29,942.50
Evelmar Comercial	36,963.50
Prolimpiso, SRL	44,604.00
Open Clean	45,843.00

Autorización en fecha: 07/07/2017

Suplidor aprobado: Prolimdes Comercial

Monto total: RD\$ 29,942.50

3-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-463, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 03/07/2017
Descripción: Autorización de ocho (8) tóner para impresora HP LASERJET 304A, los cuales serán usados para imprimir 31 certificados a los participantes en el curso Formación Contador y Analista de Riesgo crediticio impartido del 26-6 al 07-07-2017.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
ILC Office Supplies	31,860.00
Click Teck	45,980.00
Omega Tech	48,636.00
Glodinet	56,569.20

Autorización en fecha: 04/07/2017

Suplidor Aprobado: ILC Office Supplies.

Monto: RD\$31,860.00

4-. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativos, d/f 03/07/2017
Descripción: Ratificación pago de factura d/f 03-07-2017, correspondiente a la compra de cuatro (4) fardos de café, para el consumo de todo el personal de la Institución.

Autorización en fecha: 07-07-2017

Suplidor aprobado: Lumeca Comercial, SRL.

Monto Total: RD\$23,200.00

5-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-476, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 06/07/2017
Descripción: Adquisición de un (1) CYLINDER COMPACT 3KG/H COND. STD. BL0SRF00H1, un (1) AIR FILTER EU4 (1060X575X48 MM) y el servicio de mantenimiento del Aire de Precisión, estas partes serán utilizadas en el mantenimiento y corrección de fuga de agua a la unidad de aire de precisión de Data Center.

Autorización en fecha: 07/07/2016

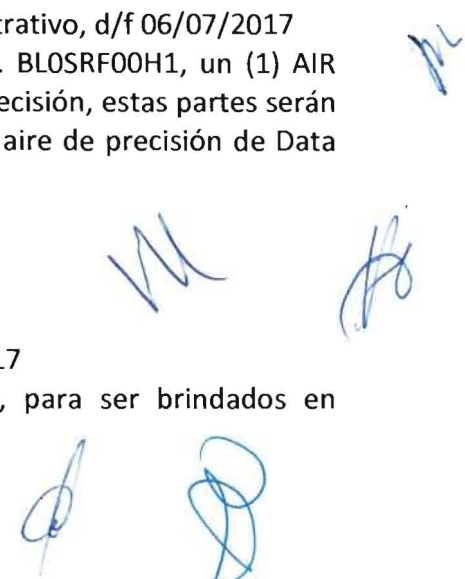
Autorizar pago: UNITRADE

Monto: RD\$23,600.00

6-. Expediente: Oficio SGB-2015-0064, de la Secretaría General, d/f 07/07/2017

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

Ratificación en fecha: 07-07-17



Suplidor aprobado: La Bodega
Monto Total: RD\$3,368.24

7-. Expediente Oficio DSA-SC: 2017-483, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 10/07/2017
Descripción: Adquisición de varios materiales y equipos informáticos, los cuales serán usados para adecuar las áreas de los Salones de Sesiones y Adiestramiento, para realizar presentaciones, reuniones y entrenamientos.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Clickteck	17,595.00
Omega Tech	23,220.00
Compudomsa	23,405.78
Omega Tech	23,910.00
Glodinet	26,066.22

Autorización en fecha: 18/07/2017

Aprobado: Clickteck.

Monto: RD\$17,595.00

8-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-484, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 10/07/2017
Descripción: Adquisición de varios materiales de Ebanistería, los cuales serán usados en la reparación de escritorios y mesitas de las Direcciones de Planeación y Auditoría.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Ferretería San Ramón	25,475.45
Ferretería Nuestra Parada	33,766.41

Autorización en fecha: 18/07/2017

Aprobado: Ferretería San Ramón.

Monto: RD\$25,475.45

9. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-486, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 11/07/2017
Descripción: Adquisición de once (11) camisas manga larga, blanca, las cuales serán usadas por los Miembros del Directorio Ejecutivo de esta Institución.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Almacenes Sema	10,945.00
Anthony's	19,745.00

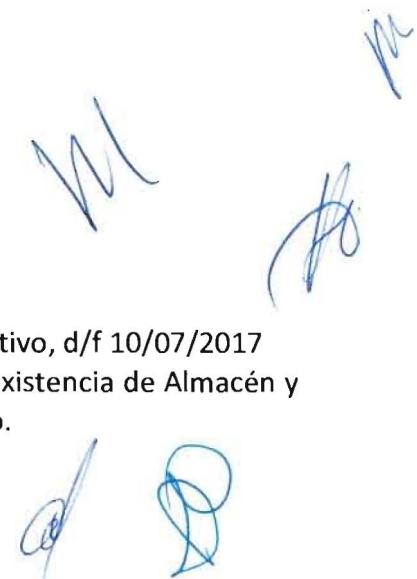
Autorización en fecha: 18/07/2017

Aprobado: Almacenes Sema.

Monto: RD\$10,945.00

10. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-482, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 10/07/2017
Descripción: Adquisición de seiscientas (600) resmas de papel 8 1/2 X 11, para existencia de Almacén y ser distribuidos en las oficinas de esta sede principal y la Sucursal Santo Domingo.

Cotización:



OFERENTES	VALOR RD\$
Editora Corripio	80,712.00
Suplido Tintor	81,066.00
Editora Corripio	90,624.00
Compu-Office Dom	93,456.00
ClickTeck	95,041.92
Distribuidora Mejia Lopez	98,412.00
LC Office Supplies	102,801.60
E&C Multiservices	103,545.00
Sowey Comercial	104,076.00
Prisma	109,740.00

Autorización en fecha: 18/07/2017

Aprobado: Editora Corripio.

Monto: RD\$80,712.00

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

Descripción: Adquisición de veinte (20) fardos de papel higiénico extra 1 y cuatro (4) cajas de jabón espuma, para existencia de Almacén y ser distribuidos a la Unidad de Mayordomía.

Autorización en fecha: 18/07/2017

Aprobado: R.Q.D. Higiénico

Monto: RD\$27,695.31

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

Descripción: Autorización pago de la Factura No. 500000165, d/f 03-07-17, correspondiente al mes de Junio/2017, por servicios de las impresoras multifuncional instaladas en las Sucursales, Oficinas de Negocios y esta Sede Principal.

Autorización en fecha: 18/07/2017

Aprobado: Supreme, Services Solution S.R.L

Monto: RD\$217,798.55

Nota: Para fines de autorizar este expediente fue visto previamente por la Contraloría, ver Nota interna anexa d/f 03-07-2017

13. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 20/07/2017

Descripción: Autorización de la renovación del contrato anual del servicio de cable Telecable, el cual vencerá el 31 de agosto de 2017.

Autorización en fecha: 20-07-2017

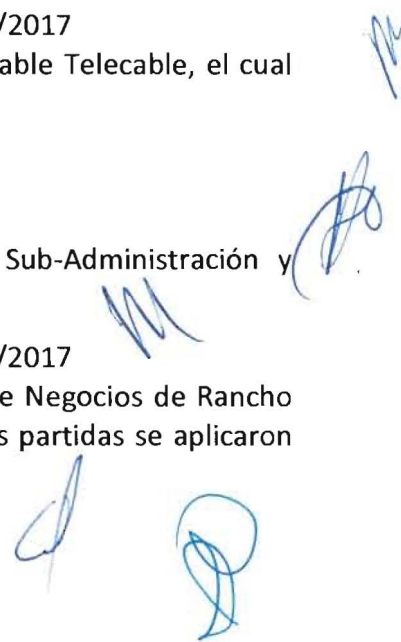
Suplidor aprobado: Telecable Tricom.

Monto Total: RD\$32,697.60

Nota: Las oficinas que utilizan este servicio son: Administración General, Sub-Administración y Relaciones Públicas

14. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 19/07/2017

Descripción: Pago final de obra concerniente a la remodelación de la Oficina de Negocios de Rancho Arriba la cual debido a irregularidades encontradas en la terminación de ciertas partidas se aplicaron los siguientes descuentos;



PARTIDA	MONTO TOTAL RD\$	% DESCONTADO	MONTO DESCONTADO	VALOR FINAL
Revestimiento de antepecho de fachada frontal en Denglas y Plyceem	174,162.80	15%	26,124.42	148,038.38
Pintura Interior	10,217.67	100 M2	5,200.00	8,427.48
Masillado y lijado de paredes con textura	738.21	100%	738.21	0.00
Suministro e Intalacion Grama Enana	9,319.50	100%	9,319.50	0.00
MONTO TOTAL DESCONTADO			41,382.13	

Por lo que se determinó que el valor final de la obra asciende a RD\$291,603.07, tomando en consideración los descuentos aplicados (RD\$41,382.13) el valor final de la obra ascendió a RD\$1,002,252.56, restándole el monto aprobado de RD\$888,311.11 se aprecia un incremento por un monto de RD\$113,940.70 al costo total de la obra, lo que representa un porciento de desviación equivalente a un 11.37% por encima del presupuesto aprobado, por lo que al Ing. Nahum Alcántara, le restaría un pago final de la construcción que junto al desglose de dichas cifras se compone de un 20% del valor original contratado (RD\$177,662.37) más lo generado por los adicionales y diferencias de volumetría (RD\$113,940.70) para un total de RD\$291,603.07.

Autorización en fecha: 21/07/2016

Autorizar pago: Ing. Nahum Alcántara

Monto Total: RD\$291,603.07

15. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-505, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 20/07/2017

Descripción: Adquisición de dos (2) teléfonos tipo IP (Marca Cisco Mod. CP-6921) para ser utilizados por las direcciones de Recursos Humanos y Tecnología de la Información.

Cotización:

OFERENTES	VALOR RD\$
Click Teck	13,255.00
Glodinet, S.R.L.	30,798.00
Iqtek Solutions, S.R.L.	48,764.47

Autorización en fecha: 21/07/2017

Aprobado: ClickTeck

Monto: RD\$13,255.00

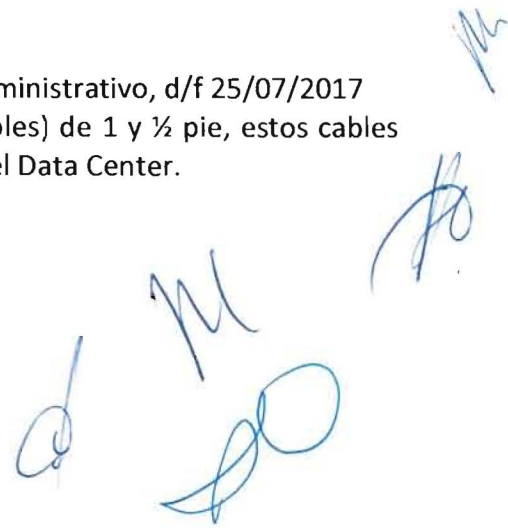
16. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-516, de la Dirección de Servicios Administrativo, d/f 25/07/2017

Descripción: Adquisición de ciento veinte (120) PATCH-CORD CAT6 (Cables) de 1 y ½ pie, estos cables serán utilizados para interconectar equipos/switches según la avería en el Data Center.

Autorización en fecha: 27/07/2017

Aprobado: GLODINET

Monto: RD\$17,700.00



Desde el período indicado al pie de la presente acta, se conocieron dieciséis (16) expedientes, de los cuales se aprobaron catorce (14) expedientes por valor de RD\$839,629.48 y se ratificaron dos (2) por valor RD\$26,568.24.



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