

	Formulario	Código: FO-GC-60
		Versión: 00
Debida Diligencia Externa Simplificada		Fecha: 18/01/2024

Empresa u organización: TECNOELITE,SRL
Nombre: RED DE TIENDAS MUNDO LED
Código de proceso de Compras en el que participa: ONAPI-DAF-CD-2024-0031
Fecha: 15 DE MAYO DEL 2024
Firma:

Información de la Empresa:
Representante legal: RAMON GUERRA P.
RNC: 130-169446
País: REPUBLICA DOMINICANA
Domicilio: Av. Charles Summer No.19, Los Prados. D.N.
Años operando: 20 Años
Teléfono: 809-563-5726
Correo Electrónico: maidollyhdez@gmail.com/tecnoelite@gmail.com

1. Tiene su organización empresas relacionadas brindando servicios al Estado? en caso de ser afirmativo indique las empresas vinculadas a la actividad que realiza ONAPI:

	Empresa	País	NCF	Servicio
NO				
NO				
NO				

2. Identifique los puestos directivos de su organización.

Nombre y apellido	Cargo
ARQ. RAMON GUERRA P.	GERENTE GRAL
TANIA MIRANDA	GERENTE COMERCIAL
MARIELYS SEPULVEDA	ENC. CONTABILIDAD

3. Identifique a todos los empleados que trabajarán en el proyecto o transacción, incluyendo nivel académico y posición de la empresa. Incluya copia del CV de cada persona.

Nombre y apellido	Formación académica	Cargo
TANIA MIRANDA	DOCTORA	GERENTE COMERCIAL
JEDY GUZMAN	BACHILLER	COTIZADORA/ FACTURADORA
JUAN ALBERTO GUABA	BACHILLER	CHOFER
MAIDOLLY HERNANDEZ	AGRIMESOR	EJECUTIVA DE VENTAS/ ASESOR DE NEGOCIOS.

4. Identifique a los accionistas de la empresa, referenciando porcentajes.

Nombre y apellido	Porcentaje accionario
JUAN RAMON CHAVEZ	55 %
MARIA VICTORIA NUÑEZ	15%
RAMON GUERRA P.	30%

5. Declare si tiene algún familiar laborando en nuestra institución.

Nombre y apellido	Cargo
NINGUNO	NO

--	--

6. Declare la fuente principal de financiamiento de la empresa.
Ventas de Luminarias Led, lámparas decorativas, materiales eléctricos.-

7. Declare la fuente secundaria de financiamiento de la empresa.

8. Indique el beneficiario final de las operaciones de su empresa, sea que este labore o no en ella.

Juan Ramón Chaves, María Victoria Núñez y Ramón Guerra.

9. Indique si su empresa tiene alguna relación comercial con alguna persona políticamente expuesta (funcionario, ministro, político).

NEGATIVO, NO, NINGUN VÍNCULO.

Manejo interno de formulario de debida diligencia ONAPI		
Responsable	Observaciones	Firma

Relación de documentos analizados

1. OFERTA TECNICA
2. OFERTA ECONOMICA
3. DGII Y TSS
4. REGISTRO MERCANTIL ACTUALIZADO
5. CERTIFICACION MIPYMES
6. RPE
7. CREDENCIALES CON TIEMPO DE LA OFERTA Y GARANTIA
8. FORMULARIO PRESENTACION DE LA OFERTA
9. COPIA CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
10. _____

Gestión de monitoreo y actualización de informaciones y documentación

Responsable	Descripción de la acción realizada	Firma y fecha
MAIDOLLY HERNANDEZ	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL,ONAPI-DAF-CD- 2024-0031	 