

Programa de Medicamentos Esenciales, Central de Apoyo Logístico

ACTA ADJUDICACIÓN MISCELANEOS BAJO LA MODALIDAD DE: COMPRA MENOR

No. 0068.

PROMESECAL-DAF-CM-2021-0038.

En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **tres (3)** días del mes de **Agosto** del año dos mil veintiuno (**2021**), se han reunido los señores: **Licda. Georgina Victoriano Moreno de Furniel**, Directora Administrativo y Financiero y **Ing. Miguel Ramón Iñiguez González**, Enc. Depto. de Compras y Contrataciones; con un único punto de agenda: **“ADQUISICIÓN DE TONERS Y CINTAS PARA EL SUMINISTRO GENERAL”**.

Para celebrar este proceso se invitó a los siguientes oferentes, los cuales presentaron las siguientes ofertas:

No.	Proveedor	Precio de Compras en RD\$
1	Kelnet Computer, SRL.	No Cotizó
2	Servicios Margarita Cabrera, SRL.	No Cotizó
3	Panga, SRL	No Cotizó

En cumplimiento a lo establecido en la ley 340-06 sobre compras y contrataciones sobre Bienes y servicios, obras y concesiones, su reglamento de aplicación No. 543-12, se procede a dar apertura a las ofertas recibidas de manera física y por el portal transaccional para el proceso indicado en la referencia, siendo las ofertas económicas las que se detallan a continuación:

No.	Proveedor	Precio de Compras en RD\$
1	Grupo Iceberg, SRL.	\$602,460.80
2	Florián & Almonte Inversiones, SRL.	\$941,404.00
3	Compu-Office Dominicana, SRL.	\$517,413.67
4	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL.	\$957,924.00

CONSIDERANDO:

Que al analizar la oferta presentada por el oferente / proponente: **Florián & Almonte Inversiones, SRL**. Se pudo determinar que la misma no presentó todas las documentaciones solicitadas en el Numeral 4 de las Especificaciones técnicas elaboradas para este proceso, quedando **DESCALIFICADA** bajo el criterio de evaluación **CONFORME / NO CONFORME**.

Documentaciones no presentadas:

- a) 3 Certificaciones de suministros similares en empresas públicas o privadas (Cartas de satisfacción de entrega).

- b) El oferente/Proponente deberá entregar muestras de los **Ítems No. 1 y 5** ofertados conjuntamente con su "**Oferta**", en el formulario de entrega de muestras **SNCC.F.056**.

Que al analizar la oferta presentada por el oferente / proponente **Compu-Office Dominicana, SRL**. Se pudo determinar que la misma no presento todas las documentaciones solicitadas en el Numeral 4 de las Especificaciones técnicas elaboradas para este proceso, quedando **DESCALIFICADA** bajo el criterio de evaluación **CONFORME / NO CONFORME**.

Documentaciones no presentadas:

- a) El oferente/Proponente deberá entregar muestras de los **Ítems No. 1 y 5** ofertados conjuntamente con su "**Oferta**", en el formulario de entrega de muestras **SNCC.F.056**.

Que al analizar la oferta presentada por el oferente / proponente **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**. Se pudo determinar que la misma no presento todas las documentaciones solicitadas en el Numeral 4 de las Especificaciones técnicas elaboradas para este proceso, quedando **DESCALIFICADA** bajo el criterio de evaluación **CONFORME / NO CONFORME**.

Documentaciones no presentadas:

- a) Ficha técnica de los artículos ofertados (Conforme a las especificaciones técnicas suministradas) (no subsanable).
- b) El Oferente / Proponente deberá presentar carta original y vigente que lo certifica como Distribuidor Autorizado de la marca ofertada (no subsanable).
- c) Carta de compromiso de entrega donde el Oferente / Proponente se compromete a realizar la entrega de los artículos adjudicados luego de recibir la notificación de adjudicación.
- d) 3 Certificaciones de suministros similares en empresas públicas o privadas (Carta de satisfacción de entrega).
- e) El Oferente / Proponente deberá entregar muestras de los **Ítems No. 1 y 5** ofertados conjuntamente con su "**Oferta**", en el formulario de entrega de muestras **SNCC.F.056**.

Que al analizar la oferta presentada por el oferente / proponente: **Grupo Iceberg, SRL**. Se pudo determinar que presento todos los documentos solicitados en los términos de referencias elaborados para este proceso, por lo cual **CUMPLE** con todas las documentaciones solicitadas, para este proceso, lo cual queda **CALIFICADA**.

Adjudicar a la empresa, **Grupo Iceberg, SRL**. RNC 1-30-27878-4, los ítems indicados a continuación:

No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Tóner W2120A C/ negro para impresora color laser jet MFP M578.	UD	26.
2	Tóner W2121A C/ cyan para impresora color laser jet MFP M578.	UD	6.
3	Tóner W2122A C/ Amarillo para impresora color laser jet MFP M578.	UD	6.
4	Tóner W2123A C/ magenta para impresora color laser jet MFP M578.	UD	6.
5	Cartucho de tinta hp, C/ negro #46.	UD	30.

6	Cartucho de tinta hp, Tricolor #46.	UD	30.
---	-------------------------------------	----	-----

Por un monto de RD\$ 602,460.80 (Seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta pesos con 80/100). En razón de que su oferta cumple con las especificaciones establecidas en los términos de referencias.


Licda. Georgina Victoriano
Moreno de Furniel
Directora Adm. y Financiero (DAF)




Ing. Miguel Ramón Iñiguez
González
Enc. Depto. de Compras y Contrataciones

