

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Programa de Medicamentos Esenciales, Central de Apoyo Logístico
PROMESE/CAL

ACTA ADJUDICACIÓN MISCELANEOS, BAJO LA MODALIDAD DE: COMPRA MENOR

No. 2018-061-CM-2018-0009

En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **veinte (20)** días del mes de **marzo** del año dos mil dieciocho (**2018**), se han reunido los señores: **Lic. Antonio Peña Mirabal**, Director General, **Lic. Rafael Darío Rodríguez**, Director Administrativo y Financiero y **Berkis Terrero**, Enc. Dpto. de Compras y Contrataciones; con un único punto de agenda: **“Adquisición de Toners para la Institución (Desierto CP-30-2017 y Urgentes)”**.

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

No.	Empresa	Precio de Compras en RD\$
1	Distosa SRL	No Cotizo
2	OD Dominicana Corp	No Cotizo
3	Oficina Universal	No Cotizo
4	K Supplies, SRL	No Cotizo
5	Omega Tech, SA	No Cotizo

En dicho proceso además se interesaron en participar a través de los portales los siguientes oferentes:

No.	Empresa	Precio de Compras en RD\$
1	Offitek SRL	456,907.80
2	Compu Office Dominicana, SRL	527,935.72
3	American Business Machine	530,474.90
4	Suplitodo Tintor	382,851.00
5	Solugral	868,008.00

Vistas y evaluadas las ofertas presentadas por las empresas, las cuales cumplen con los requisitos y características solicitadas y tomando en cuenta la calidad del bien o servicio, la disponibilidad de entrega en el tiempo acordado, y los precios del mercado; por lo antes expuesto se recomienda adjudicar a la empresa: **Offitek SRL (Ver cuadro comparativo anexo)**.


Lic. Antonio Peña Mirabal
Director General


Lic. Rafael Darío Rodríguez
Director Adm. y Financiero (DAF)


Berkis M. Terrero Hernández
Enc. Compras y Contrataciones

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Programa de Medicamentos Esenciales, Central de Apoyo Logístico
PROMESE/CAL

ACTA ADJUDICACIÓN MISCELANEOS, BAJO LA MODALIDAD DE: COMPRA MENOR

No. 2018-062-CM-2018-0009

En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **veinte (20)** días del mes de **marzo** del año dos mil dieciocho (**2018**), se han reunido los señores: **Lic. Antonio Peña Mirabal**, Director General, **Lic. Rafael Darío Rodríguez**, Director Administrativo y Financiero y **Berkis Terrero**, Enc. Dpto. de Compras y Contrataciones; con un único punto de agenda: **“Adquisición de Toners para la Institución (Desierto CP-30-2017 y Urgentes)”**.

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

No.	Empresa	Precio de Compras en RD\$
1	Distosa SRL	No Cotizo
2	OD Dominicana Corp	No Cotizo
3	Oficina Universal	No Cotizo
4	K Supplies, SRL	No Cotizo
5	Omega Tech, SA	No Cotizo

En dicho proceso además se interesaron en participar a través de los portales los siguientes oferentes:

No.	Empresa	Precio de Compras en RD\$
1	Offitek SRL	456,907.80
2	Compu Office Dominicana, SRL	527,935.72
3	American Business Machine	530,474.90
4	Suplitodo Tintor	382,851.00
5	Solugral	868,008.00

Vistas y evaluadas las ofertas presentadas por las empresas, las cuales cumplen con los requisitos y características solicitadas y tomando en cuenta la calidad del bien o servicio, la disponibilidad de entrega en el tiempo acordado, y los precios del mercado; por lo antes expuesto se recomienda adjudicar a la empresa: **Compu-Office Dominicana, SRL (Ver cuadro de comparativo anexo)**.


Lic. Antonio Peña Mirabal
Director General


Lic. Rafael Darío Rodríguez
Director Adm. y Financiero (DAF)


Berkis M. Terrero Hernández
Enc. Compras y Contrataciones



No. EXPEDIENTE

PROMESECAL-DAF-CM-2018-0009

Fecha de emisión: 20/03/2018

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PROMESECAL-2018-00099

Descripción: Adquisición de Toners para la institución (Desiertos CP-30-17 y Urgentes)

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

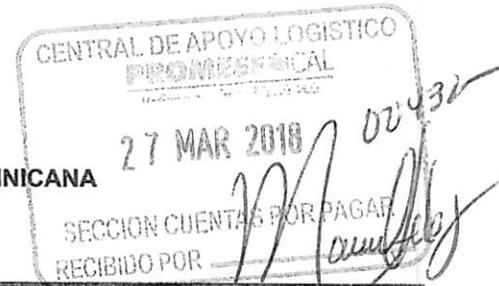
Razón social: Offitek, SRL

RNC: 101893931

Nombre Comercial: Offitek, SRL

Domicilio Comercial: Armando Oscar Pacheco, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-5151



Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 329,467.80

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	44103105	Toner para impresora Canon L90 104 negro (No. de Parte 0263B001BA)	10.00	UD	2,711.00	27,110.00		4,879.80	0.00	31,989.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 PROMESECAL
Ministerio que da Calidad de Vida
 DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 Nombre y Apellido
 SANTO DOMINGO R.D.


 Firma
 DIRECCION GENERAL
 Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	44103105	Cinta para impresora Epson FX-890 negro (No. de parte S015329)	100.00	UD	178.00	17,800.00		3,204.00	0.00	21,004.00
4	44103105	Toner para fotocopiadora Sharp MX-M260 negro (No. de parte MX-312NT)	15.00	UD	3,920.00	58,800.00		10,584.00	0.00	69,384.00
5	44103105	Cinta Zebra ZT 230 negro (No. de parte 02000BK11045)	300.00	UD	585.00	175,500.00		31,590.00	0.00	207,090.00

Subtotal RD\$	279,210.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	50,257.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	329,467.80

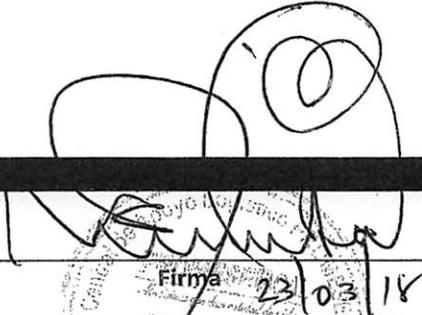
Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
PROMESECAL-DAF-CM-2018-0009

Fecha de emisión: 20/03/2018

**Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2018-00100**

Descripción: **Adquisicion de Toners para la institucion (Desiertos CP-30-17 y Urgentes)**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Sombrero, Edificio Matanzas , 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

CENTRAL DE APOYO LOGISTICO
PROMESECAL
27 MAR 2018 02:43
SECCION CUENTAS POR PAGAR
UNIDAD POR

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **120,997.20**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	44103105	Cinta para impresora Epson TM-U220D negro (No. de parte ERC-38B)	1,500.00	UD	68.36	102,540.00		18,457.20	0.00	120,997.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Handwritten Signature]

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	102,540.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,457.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	120,997.20

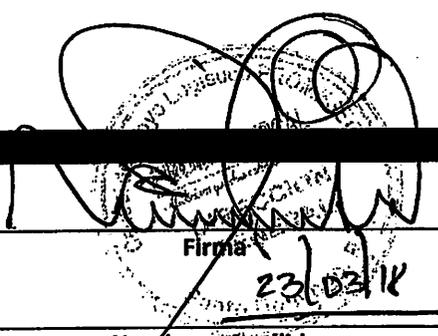
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Firma
23/03/18

Nombre y Apellido