

Fecha de invitación: 17 de diciembre del 2018

Proceso de Compra: Compra menor

Empresas invitadas:

Servicio Gráficos Tito, EIRL; Office Supplies, SRL; AVG Comercial, SRL; Office 5 del Caribe, SRL; Imprenta la Unión, SRL

Solicitud:

Adquisición de suministro de oficina

En el orden de llegada, fueron recibidas las propuestas de las empresas:

Orden llegada	Proveedor	RNC
1	Offitek	101-89393-1
2	Compu-office Dominicana	11-22869-8

Se evaluará el cumplimiento de los requisitos técnicos y de documentaciones solicitadas bajo la modalidad cumple/no cumple.

Documento requerido/Empresa	Empresas	
	OFFITEK	Compu-office Dominicana, SRL
Cotización con la descripción detallada de cada uno de los artículos ofertados, expresada en la unidad de medida solicitada por la TSS. Debe indicar marca, modelo y el cumplimiento con los requisitos detallados en la solicitud. SI LA PROPUESTA NO VIENE ACOMPAÑADA DE INDICACIÓN DE MARCA PARA LOTE 1 Y 2, COLOR, UNIDAD DE MEDIDA, CALIDAD Y DESCRIPCIÓN EN LOS CASOS QUE APLIQUE, TAL Y COMO ESTÁ EN LOS PRESENTES TÉRMINOS. EL ARTÍCULO NO SERÁ CONSIDERADO PARA EVALUAR NI ADJUDICAR	Cumple	Cumple
Deben entregar muestras de los siguientes artículos: Post It Mediano, Papel bond, Folders, Sobres manila, Porta Clip, Cinta Adhesiva Grande, Carpetas de Tornillos. SI LA PROPUESTA NO VIENE ACOMPAÑADA DE LAS MUESTRAS SOLICITADAS EL ARTÍCULO NO SERÁ CONSIDERADO PARA EVALUAR NI ADJUDICAR.	Cumple	Para los artículos que cotizaron no requería muestra
Documento "Volante Proveedores Código de Ética" debidamente firmado y sellado. El Código de Ética y el Volante están publicados en nuestro portal tss.gov.do sección Transparencia – Compras y Contrataciones, el Código de Ética de la institución en su última versión del mes de abril 2014. (Esto sólo aplica para los proveedores que no lo han llenado anteriormente).	Incluido registro TSS	Incluido registro TSS

El área de almacén procedió a elaborar cuadro de evaluativo de cumplimiento de lo solicitado, según resumen más abajo:

Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	OFFITEK
Unidad	POST IT MEDIANO 2 X 3	CUMPLE
Unidad	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	CUMPLE
Unidad	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11	CUMPLE
Unidad	PORTA CLIP	CUMPLE
Unidad	CINTA ADHESIVA GRANDE	CUMPLE
Unidad	CARPETAS 8 1/2 X 13 CON TORNILLOS	NO SUMINISTRO MUESTRA

La adjudicación se realizará a un único proveedor que califique con el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y de documentación y presenten la oferta económica más baja.

CONTROL Y ANALISIS
21 DIC 2018
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACIÓN
PAGO AL DIA
TSS
FECHA: 21/12/18

Items	LOTE	Cant.	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	EMPRESAS							
					OFFITEK				Compu-office Dominicana, SRL			
					Precio unitario	Subtotal	Irbis	Total	Precio unitario	Subtotal	Irbis	Total
1	1	12	Unidad	Toner Original HP CF280A	4,715.00	56,580.00	10,184.40	66,764.40	4,961.48	59,537.76	10,716.80	70,254.56
2		5	Unidad	Toner Original HP Laserjet CF226A	5,456.00	27,280.00	4,910.40	32,190.40	5,552.79	27,768.95	4,997.51	32,766.46
3		6	Unidad	Toner Original HP Laserjet CF287A	10,215.00	61,290.00	11,032.20	72,322.20	10,402.16	62,412.96	11,234.33	73,647.29
5	1	1	Unidad	Guillotina dimensión 300MMx30MM	1,030.00	1,030.00	185.40	1,215.40				
6		175	Unidad	Carpetas con tornillos, tamaño 8 1/2 x 13, en percolina color azul con letras en pan de oro	No cotiza							
7		50	Unidad	CD en Blanco con Caratula	13.75	687.50	123.75	811.25				
8	15	15	Unidad	Cinta Adhesivo Grande	35.70	535.50	96.39	631.89				
9		15	Unidad	Corrector Liquido, color Blanco, con esponja aplicadora	40.00	600.00	108.00	708.00				
10		200	Unidad	Folder Manilla, grosor Standard, tamaño 8 1/2 x 11.	2.37	474.00	85.32	559.32				
11	4	4	Caja	Label P/ CD/DVD 8692	1,196.00	4,784.00	861.12	5,645.12				
12		48	Unidad	Lapicero 034 Color Azul	3.59	172.32	31.02	203.34				
13		75	Unidad	Lápiz de carbón	2.50	187.50	33.75	221.25				
14	10	10	Unidad	Libro Blanco 12 columna 56-812	No cotiza							
15		4	Unidad	Memoria USB de 16 GB	272.00	1,088.00	195.84	1,283.84				
16		150	Unidad	Papel Multiuso Bond 20, tamaño 8 1/2 x 11, calidad Premium, Alta Blancura	164.40	24,660.00	4,438.80	29,098.80				
17	2	2	Unidad	Perforadora de 2H	142.00	284.00	51.12	335.12				
18		2	Unidad	Perforadora de 3H	165.00	330.00	59.40	389.40				
19		10	Unidad	Porta Clip	18.65	186.50	33.57	220.07				
20	60	60	Unidad	Post It Banderita tamaño 25.4MM X43.2MM de Buena calidad	47.00	2,820.00	507.60	3,327.60				
21		75	Unidad	Post It Mediano tamaño 2" x 3" color amarillo, de Buena calidad	19.95	1,496.25	269.33	1,765.58				
22		500	Unidad	Sobre Blanco No.10 en papel grueso	0.89	445.00	80.10	525.10				
23	7	7	Unidad	Mouse Inalámbrico	240.00	1,680.00	302.40	1,982.40				
24		6	Unidad	Borra de Lápiz	2.75	16.50	2.97	19.47				
25		5	Unidad	Tope dos caras 1/2"	159.00	795.00	143.10	938.10				
26	5	5	Unidad	Uhu Barras 8.2g	22.00	110.00	19.80	129.80				
27		1	Unidad	Acordeón Alfabético 8 1/2x11	299.00	299.00	53.82	352.82				
28		1	Unidad	Grapadora grande P/100 Hojas	505.00	505.00	90.90	595.90				
29	8	8	Unidad	Mouse Pad	59.00	472.00	84.96	556.96				
30		4	Unidad	Pala Lápiz	49.15	196.60	35.39	231.99				
31		1	Unidad	Sacapuntas Béctrico	635.00	635.00	114.30	749.30				
32	3	3	Unidad	Frasco de Tinta para Selko Color Azul	24.00	72.00	12.96	84.96				
33		12	Unidad	Libreta Rayada Pequeñas tamaño 6x7	14.25	171.00	30.78	201.78				
34		12	Unidad	Libreta Rayada grande tamaño 8 1/2x11	28.00	336.00	60.48	396.48				
35	5	5	Unidad	Hojas Timbradas con loguito 8 1/2 x 11 en Papel Bond 20	No cotiza							
36		7	Unidad	Hojas Timbradas Estándar 8 1/2 x 11 en Papel Bond 20	No cotiza							

3242
(3248)

No cotiza

3241
(3244)
(3249)

En ese sentido, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos de documentación y técnicos, del proceso de **Compra Menor 0049-2018** para la adquisición material gastables, la adjudicación queda de la siguiente manera:

Acta emitida el día veintiuno (21) de diciembre del 2018

Elaborado por:

Elizabeth Núñez

Encargada Departamento de Compras

Aprobado por:

Marina Fiallo

Directora Administrativa

Aprobada por:

José Israel del Orbe Antonio

Director de Finanzas

CONTROL Y ANALISIS
21 DIC 2018
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
21/12/18
FECHA: