

**ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN
PROCESO EN MODALIDAD DE COMPRA MENOR
No. 43**

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las 2:30 PM, del día 14 del mes de diciembre del año 2021, en el sexto piso de la Torre de la Seguridad Social, situada en la Avenida Tirantes No. 33, Ensanche Naco, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional; se reunieron las señoras: Melissa Pujals, División de Compras y Contrataciones, Patricia Aybar, Dirección Administrativa, y Glenis Heredia Encargada de la Sección de Almacén y Suministro para conocer y decidir sobre la adjudicación del procedimiento de Compra Menor No. **CNSS-DAF-CM-2021-0050**, para la **ADQUISICION DE SUMNISTROS DE OFICINA E INFORMATICA, PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL.**

POR CUANTO: La encargada de la Sección de Almacén y Suministro, en fecha 23 del mes de noviembre de 2021, requirió la **ADQUISICION DE SUMNISTROS DE OFICINA E INFORMATICA, PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL.**

POR CUANTO: En fecha 29 del mes de noviembre de 2021, fue emitido el Certificado de Apropiación Presupuestaria documento No. **2021-5207-01-0001-3645-version 1**, por un monto de **RD\$974,770.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100).**

POR CUANTO: En fecha 6 del mes de diciembre de 2021, fue publicado en los Portales del CNSS y en el Transaccional de la Dirección de Contrataciones Públicas el proceso de referencia No. **CNSS-DAF-CM-2021-0050**, para la **ADQUISICION DE SUMNISTROS DE OFICINA E INFORMATICA, PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL.**

POR CUANTO: En fecha 8 del mes de diciembre de 2021, fueron recibidas de manera virtual mediante el portal de contrataciones públicas los oferentes **OFFITEK, SRL RNC 101893931** y **DISTHECA, SRL RNC 132099273.**

POR CUANTO: En fecha 13 julio de 2021 se procedió a evaluar cada una de las ofertas presentadas por los suplidores **OFFITEK, SRL RNC 101893931** y **DISTHECA, SRL RNC 132099273** resultando lo siguiente:

**ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN
PROCESO EN MODALIDAD DE COMPRA MENOR
No. 43**

• **Evaluación Legal/Técnica:**

Descripción	PROVEEDORES	
	Offitek, SRL RNC: 101893931	Distheca, SRL RNC: 132099273
	CUMPLE - NO CUMPLE	CUMPLE - NO CUMPLE
DOCUMENTOS LEGALES (Subsanable)		
A. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042).	CUMPLE	CUMPLE
B. Registro de proveedor del Estado (RPE Activo), donde indique que tiene dichos rubros, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.	CUMPLE	CUMPLE
C. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.	CUMPLE	CUMPLE
D. Certificación de Registro Mercantil.	CUMPLE	NO CUMPLE
E. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. (TSS).	CUMPLE	CUMPLE
Documentación Técnica (No Subsanable)		
A. Formulario de Presentación de la Oferta donde indique en detalle la propuesta. (SNCC.F.034).	CUMPLE	NO CUMPLE
Documentación Económica (No Subsanable)		
A. Carta firmada y sellada en la cual el oferente manifieste que otorga el crédito mínimo 60 días después de la entrega del bien y/o servicio y aceptando las condiciones establecidas en la ficha técnica.	CUMPLE	NO CUMPLE
B. Formulario de la Oferta Económica (SNCC.F.033). (Firmado y sellado, con fecha actualizada, los precios deberán incluir solo hasta dos (2) decimales después del punto, en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$) con todos los impuestos (si aplican) debidamente transparentados, oferta presentada en moneda diferente será descalificadas).	CUMPLE	CUMPLE

PAR

POR CUANTO: El oferente DISTHECA, SRL no presento documentación no subsanable como el formulario de presentación de oferta donde indique en detalle la propuesta (SNCC.F.034) así como la carta donde manifieste que otorga crédito de 60 días luego de entregada la factura.



**ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN
PROCESO EN MODALIDAD DE COMPRA MENOR
No. 43**

• Evaluación Económica:

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Offitek, SRL, RNC: 101893931			
			Precio Base RD\$			
			Costo Unitario	SubTotal	ITBIS	Costo Total
SOBRES TIMBRADO BLANCOS 9 X 12 PULGADAS	UD	500	0.00	-	-	-
SOBRES TIMBRADOS PARA CARTA CNSS BLANCO 5X10.5cm, cajas 500/1	CAJ	3	0.00	-	-	-
SOBRES TIMBRADOS BLANCO PULGADAS 10X13	UD	500	0.00	-	-	-
SOBRES MANILA PULGADAS 11x17	UD	100	9.10	910.00	163.80	1,073.80
SOBRES MANILA 9 X 12 PULGADAS	UD	150	2.90	435.00	78.30	513.30
SOBRES MANILA 8 1/2 x 14 PULGADAS	UD	100	3.73	373.00	67.14	440.14
2DO RODILLO TRANSPERENCIA DE POLARIZACION XEROX	UD	4	0.00	-	-	-
CARPETA BLANCA No. 1 DE TRES ARGOLLAS	UD	20	104.24	2,084.80	375.26	2,460.06
CARPETA BLANCA No. 3 DE TRES ARGOLLAS	UD	20	177.12	3,542.40	637.63	4,180.03
CARPETA BLANCA No. 4 DE TRES ARGOLLAS	UD	20	286.31	5,726.20	1,030.72	6,756.92
CARPETA BLANCA No. 2 DE TRES ARGOLLAS	UD	20	139.83	2,796.60	503.39	3,299.99
CLIP PEQUEÑO DE COLORES 33mm, cajas 50/1	CAJ	80	20.18	1,614.40	290.59	1,904.99
CLIP GRANDE DE COLORES 50mm, caja 100/1	CAJ	80	28.75	2,300.00	414.00	2,714.00
NOTA PERSONALIZADA CON LOGO 5 X 6.5cm	UD	25	0.00	-	-	-
LAPICERO ROJO CAJA 12/1	CAJ	2	81.01	162.02	-	162.02
LAPICERO AZUL CAJA 12/1	CAJ	50	81.01	4,050.50	-	4,050.50
PILA AAA RECARGABLE, PAQUETES 4/1	PAQ	2	961.20	1,922.40	346.03	2,268.43
PEGAMENTO TRANSP. DE SECADO RAPIDO EN ROLLON	UD	60	31.36	1,881.60	338.69	2,220.29
FELPA NEGRA CAJA 12/1	CAJ	6	240.00	1,440.00	-	1,440.00
FELPA AZUL CAJA 12/1	CAJ	6	240.00	1,440.00	-	1,440.00
PILAS AA	PAQ	20	144.92	2,898.40	521.71	3,420.11
SEPARADORES DE CARPETA PAQUETE 5 /1	PAQ	40	30.33	1,213.20	218.38	1,431.58
PILAS AAA	PAQ	20	144.92	2,898.40	521.71	3,420.11
LIBROS RECORDS de 500 paginas 8 1/2 X 11	UD	24	248.31	5,959.44	1,072.70	7,032.14
NOTAS ADHESIVAS 3x3	UD	75	15.39	1,154.25	207.77	1,362.02
NOTAS ADHESIVAS 2x3	UD	75	14.53	1,089.75	196.16	1,285.91
NOTAS ADHESIVAS 3x5	UD	75	31.69	2,376.75	427.82	2,804.57
FOLDER MANILA 8 1/2 X 11	CAJ	15	278.81	4,182.15	752.79	4,934.94
FOLDER CON LOGO DEL CNSS Y BOLSILLO 8 1/2 x 11	UD	1,000	0.00	-	-	-
FOLDER PARTITION 8 1/2 X 11 DIVISIONES (A2) COLOR	UD	2,000	156.23	312,460.00	56,242.80	368,702.80
PERFORADORA DE DOS HOYOS	UD	6	191.53	1,149.18	206.85	1,356.03
GRAPADORA DE ESCRITORIO GRANDE 50mm	UD	20	556.78	11,135.60	2,004.41	13,140.01
LAPIZ CARBON cajas 12/1	CAJ	12	39.00	468.00	-	468.00
RESALTADOR AMARILLO cajas 12/1	CAJ	10	125.69	1,256.90	226.24	1,483.14
RESALTADOR VERDE cajas 12/1	CAJ	4	125.69	502.76	90.50	593.26
RESALTADOR AZUL cajas 12/1	CAJ	4	125.69	502.76	90.50	593.26
GRAPADORA GRANDE 160 SHEET STAPLER	UD	4	727.12	2,908.48	523.53	3,432.01
BANDERITA ADHESIVA DE 4 COLORES 1x4cm PAQUETES 4/1	PAQ	20	42.37	847.40	152.53	999.93
LIMPIADOR DE CORREA DE TRANSFERENCIA XEROX	UD	4	0.00	-	-	-
LIBRETA PEQUEÑA RAYADA 50 HOJAS BLANCAS 5.5 X 8.5	UD	100	19.08	1,908.00	343.44	2,251.44
TONER VERSALINK P 605	UD	5	0.00	-	-	-
NOTA PERSONALIZADAS CON LOGO CNSS 5 X 6.5cm	UD	25	0.00	-	-	-
BANDA GOMA EN COLORES CAJAS 500/1	PAQ	30	19.08	572.40	103.03	675.43
CUBIERTA DE ENCUADERNACION CARTON 8 1/2 X 11, PAQUETES 100/1	PAQ	2	361.44	722.88	130.12	853.00
CUBIERTA DE ENCUADERNACION TRANSPARENTE 8 1/2 X 11, PAQUETES 100/1	PAQ	2	254.24	508.48	91.53	600.01
CINTA ADHESIVA 19mm x 32.9m	UD	24	50.14	1,203.36	216.60	1,419.96
HOJA HILO CREMA	RESMA	6	453.39	2,720.34	489.66	3,210.00
HOJA HILO BLANCO	RESMA	6	453.59	2,721.54	489.88	3,211.42
CONTENEDOR DE RESIDUOS 0055 XEROX	UD	10	3,823.20	38,232.00	6,881.76	45,113.76
TONER ALTALINK MAGENTA 0055 XEROX	UD	7	8,283.60	57,985.20	10,437.34	68,422.54
TONER ALTALINK NEGRO 0055 XEROX	UD	7	8,283.60	57,985.20	10,437.34	68,422.54
TONER ALTALINK AZUL 0055 XEROX	UD	7	8,283.60	57,985.20	10,437.34	68,422.54
TONER ALTALINK AMARILLO 0055 XEROX	UD	7	8,283.60	57,985.20	10,437.34	68,422.54
PAPEL XEROX 11x17	RESMA	20	443.92	8,878.40	1,598.11	10,476.51
PAPEL BOND 8.5 X 11 XEROX	RESMA	500	267.62	133,810.00	24,085.80	157,895.80
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA	UD	12	550.85	6,610.20	1,189.84	7,800.04
GRAPAS 23/10 TIPO INDUSTRIAL, CAJA 10/1	CAJ	10	991.53	9,915.30	1,784.75	11,700.05
BORRADOR BLANCO, CAJA 20/1	CAJ	3	68.81	206.43	37.16	243.59
						\$ 970,524.01

PAR

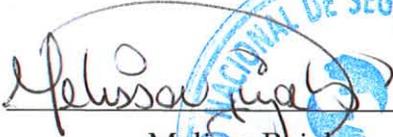
44

**ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN
PROCESO EN MODALIDAD DE COMPRA MENOR
No. 43**

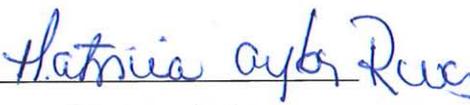
POR CUANTO: El Artículo 26 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y contrataciones públicas, establece: “La Adjudicación Se Hará En Favor Del Oferente Cuya Propuesta Cumpla Con Los Requisitos Y Sea Calificada Como La Más Conveniente Para Los Intereses Institucionales Y Del País, Teniendo En Cuenta El Precio, La Calidad, La Idoneidad Del Oferente Y Demás Condiciones Que Se Establezcan En La Reglamentación, De Acuerdo Con Las Ponderaciones Puestas A Conocimiento De Los Oferentes A Través De Los Pliegos De Condiciones Respetivos”.

POR CUANTO: Luego de evaluadas de manera integral las ofertas presentadas tanto técnica como económicamente se ha decidido lo siguiente:

PRIMERO: Adjudicar el proceso de referencia No. CNSS-DAF-CM-2021-0050, para la **ADQUISICION DE SUMNISTROS DE OFICINA E INFORMATICA, PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL al proveedor OFFITEK, POR UN VALOR DE RD\$970,524.01 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 01/100)** por cumplir con todo lo requerido en la ficha técnica considerándose la más conveniente para la entidad



Melissa Pujals
Encargada División de Compras
y Contrataciones



Patricia Aybar
Directora Administrativa



Glenis Heredia
Encargada de Sección de Almacén
y Suministro



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
CNSS
Dirección Administrativa
Santo Domingo, R.D.



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	15	12	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16395900114236NBMh

Capítulo : 5207-CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
 Sub Capítulo: 01-CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
 Unidad Ejecutora : 0001-CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
 Proceso : ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA E INFORMATICAEMPRESA: Offitek, SRL,
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	970,524.01
Total		970,524.01

El monto de : **Novecientos setenta mil quinientos veinticuatro con 01/100 (970,524.01)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.5207.01.0001.3922-Versión 1	15/12/2021	970,524.01

Prg:13-01-00-0001 Fxp:0100 OF:100

Ana P. Fernández
Encargada Depto. Presupuesto.



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1638200242734vDtml



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP16395903746657kDcFG7G6A>



