



CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
Acta de Adjudicación



Acta Núm. 042-2022

En Santo Domingo D.N., capital de la República Dominicana, a los nueve (09) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), siendo las 12:00 p.m., se procedió a evaluar las ofertas enviadas del Proceso de **Compra Menor** recibidas de manera física y vía el portal transaccional en presencia del **Lic. Arismendi Manuel Dájer Camilo, Director Administrativo y Financiero, responsable de la Organización, Conducción y Ejecución del Presente Proceso de Compras y/o Servicios, la Sra. Cynthia Lisbeth González Cabrera Enc. Interina del Departamento Administrativo, la Licda. Natalia Almánzar, Enc. División de Compras y Contrataciones y el Licdo. Roderic de los Santos Beltran, Analista de Compras y Contrataciones** para la **"COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2022"**. PROCEDIMIENTO REF. PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0042.

Para celebrar este procedimiento se invitó a tres (3) Oferentes, vía el Portal Transaccional: **LUIS AMERICO REYES LEON, LOPEZ OFFICE SUPPLY, SRL Y KLOETT BUSINESS, SRL** de los cuales ningunos enviaron sus ofertas. Los oferentes **KLEH NATIONAL SUPPLY, SRL y JERAM INVESTIMENT, SRL** enviaron sus propuestas en físico. Los oferentes **WESOLVE TECH, SRL, DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL, CENTROXPRT STE, SRL y CORPORACIÓN COPYCORP RD, SA** enviaron sus ofertas vía el Portal Transaccional. Este proceso fue publicado, a través, de la página Web de PROINDUSTRIA www.proindustria.gov.do, Sección Transparencia y en el Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Núm. 340-06 y su Reglamento de Aplicación mediante el Decreto Núm. 543-12. En este sentido, se recibió en total de seis (6) ofertas, como detallamos a continuación:

NO.	EMPRESA O SUPLIDOR	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	RPE	MONTO OFERTADO
1	KLEH NATIONAL SUPPLY, SRL	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2022	78278	RD\$495,755.76
2	JERAM INVESTIMENT, SRL	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2022	98261	RD\$438,004.20
3	WESOLVE TECH, SRL	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2022	62100	RD\$467,243.42
4	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2022	8963	RD\$413,787.07
5	CENTROXPRT STE, SRL	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2022	66792	RD\$248,345.74



6	CORPORACIÓN COPYCORP RD, SA	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2022	13110	RD\$220,785.28
---	-----------------------------	---	-------	----------------

Al analizar las propuestas recibidas, el Análisis de las Ofertas, la Relación Entregado/No Entregado y la Homologación de Muestras de la documentación requerida, ver anexos, se pudo constatar que los oferentes que cumplen con todas las documentaciones requeridas para este proceso son: **KLEH NATIONAL SUPPLY, SRL y JERAM INVESTIMENT, SRL.**

Quedan descalificados los oferentes: **WESOLVE TECH, SRL, DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL, CENTROXPRT STE, SRL y CORPORACIÓN COPYCORP RD, SA**, por no entregarnos documentaciones no subsanables para este proceso (**VER ADJUNTO RELACIÓN ENTREGADO / NO ENTREGADO**).

Además, el oferente **CORPORACIÓN COPYCORP RD, SA**, cometió un error en su Oferta Económica publicada en el portal transaccional, la cual tiene una diferencia de **RD\$3,236,175.67** y de acuerdo a la Resolución Núm. PNP-03-2020 sobre el uso del Portal Transaccional del Sistema de Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), **Artículo 20**. Los(as)proveedores son los (las) únicos(as) responsables de la calidad, integridad y oportunidad de las informaciones que ingresen al Portal Transaccional, a través de: los documentos depositados para registro de proveedores, ofertas, solicitudes de preguntas y/o aclaraciones, etc.

Párrafo: Los(as) proveedores (as) deben realizar su proceso de carga y envió de oferta en el plazo previsto para tales fines asegurándose que lo digitado en la plataforma coincida con los documentos anexo, montos correspondientes, con tiempo suficiente para evitar y prevenir contratiempo en la presentación de su oferta vía electrónica. En caso que la institución realice una adenda al procedimiento después de que la oferta haya sido enviada, deberá revisar los cambios incluido en la adenda del procedimiento y proceder a reenviar las ofertas presentada en caso que sea necesario, en la espera de que no se vuelva a repetir la misma acción.

Por tal razón se procede adjudicar a los Oferentes, **KLEH NATIONAL SUPPLY, SRL, por un Monto Total de RD\$361,038.70 (ITEMS- 3, 11-14, 16-19, 22 Y 23)** y al Oferente **JERAM INVESTIMENT, SRL, por un Monto Total de RD\$157,400.20 (ITEMS- 1, 2, 4-10, 15, 20, 21, 24 Y 25)**, por considerar que sus ofertas cumplen con todas las especificaciones, para fines y cometido de la institución para el interés general.





A. Dájer C.

Lic. Arismendi Manuel Dájer Camilo
Director Administrativo y Financiero



Cynthia González

Cynthia González
Enc. Interina del Departamento Administrativo



Natalia Almánzar

Licda. Natalia Almánzar
Enc. División Compras y Contrataciones



Roderic de los Santos Beltrán

Licdo. Roderic de los Santos Beltrán
Analista de Compras y Contrataciones





PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ANÁLISIS DE OFERTAS

No. EXPEDIENTE
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0042

COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL TRIMESTRE DE MARZO – MAYO 2022.

Ítems	Cant. Solicitada	Unidad de Medida	Descripción	KLEH NATIONAL SUPPLY, SRL		JERAM INVESTMENT, SRL		WESOLVE TECH, SRL		DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL		CENTROXPRT STE, SRL		CORPORACIÓN COPYCORP RD, SA	
1	2	UNIDAD	HP LASERJET ENTERPRISE MFP 527 REF. CF287A / CF287XC	13,967.00	27,934.00	14,210.00	28,420.00	13,400.00	26,800.00	14,592.37	29,184.74	12,466.10	24,932.20	13,851.12	27,702.24
2	2	UNIDAD	HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. CF237AC/CF237XC/CF237YC	12,050.00	24,100.00	12,325.00	24,650.00	10,800.00	21,600.00	11,742.37	23,484.74	0.00	0.00	10,390.77	20,781.54
3	10	UNIDAD	HP LASERJET M402 REF. CF226/CF226XC	12,200.00	122,000.00	7,540.00	75,400.00	7,200.00	72,000.00	7,829.66	78,296.60	6,694.92	66,949.20	0.00	0.00
4	4	UNIDAD	EPSON L3150 REF. 544 - 10 ONZ (BLACK)	653.00	2,612.00	450.00	1,800.00	460.00	1,840.00	490.68	1,962.72	482.71	1,930.84	451.98	1,807.92
5	3	UNIDAD	EPSON L3150 REF. 544 - 10 ONZ (CYAN)	653.00	1,959.00	450.00	1,350.00	460.00	1,380.00	490.68	1,472.04	482.71	1,448.13	451.98	1,355.94
6	2	UNIDAD	EPSON L3150 REF. 544 - 10 ONZ (YELLOW)	653.00	1,306.00	450.00	900.00	460.00	920.00	490.68	981.36	482.71	965.42	451.98	903.96
7	2	UNIDAD	EPSON L3150 REF. 544 - 10 ONZ (MAGENTA)	653.00	1,306.00	450.00	900.00	460.00	920.00	490.68	981.36	482.71	965.42	451.98	903.96
8	2	UNIDAD	HP OFFICEJET PRO 8720 REF. HP - 954 CYAN	1,850.00	3,700.00	1,653.00	3,306.00	1,275.00	2,550.00	1,388.98	2,777.96	1,186.44	2,372.88	1,233.52	2,467.04
9	1	UNIDAD	HP OFFICEJET PRO 8720 REF. HP - 954 MAGENTA	1,850.00	1,850.00	1,653.00	1,653.00	1,275.00	1,275.00	1,388.98	1,388.98	1,186.44	1,186.44	1,233.52	1,233.52
10	2	UNIDAD	HP OFFICEJET PRO 8720 REF. HP - 954 YELLOW	1,850.00	3,700.00	1,653.00	3,306.00	1,275.00	2,550.00	1,388.98	2,777.96	1,186.44	2,372.88	1,233.52	2,467.04
11	1	UNIDAD	HP DESIGNJET MFP T830 REF. HP728 DESIGNJET - F9J64A (BLACK)	9,800.00	9,800.00	7,830.00	7,830.00	15,000.00	15,000.00	15,041.53	15,041.53	0.00	0.00	0.00	0.00
12	1	UNIDAD	HP DESIGNJET MFP T830 REF. HP728 DESIGNJET - F9J62A (MAGENTA)	9,500.00	9,500.00	5,945.00	5,945.00	15,000.00	15,000.00	7,813.56	7,813.56	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2	UNIDAD	HP DESIGNJET MFP T830 REF. HP728 DESIGNJET - F9J63A (CYAN)	9,500.00	19,000.00	5,945.00	11,890.00	6,000.00	12,000.00	7,813.56	15,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2	UNIDAD	HP DESIGNJET MFP T830 REF. HP728 DESIGNJET - F9J61A (YELLOW)	9,500.00	19,000.00	5,945.00	11,890.00	15,000.00	30,000.00	7,813.56	15,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2	UNIDAD	HP LASERJET M402 REF CF258XC	0.00	0.00	11,890.00	23,780.00	6,000.00	12,000.00	6,460.17	12,920.34	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2	UNIDAD	COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF450 (NEGRO)	16,320.00	32,640.00	18,850.00	37,700.00	12,900.00	25,800.00	13,613.56	27,227.12	11,694.92	23,389.84	12,109.23	24,218.46
17	1	UNIDAD	COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF451A (CYAN)	19,850.00	19,850.00	18,850.00	18,850.00	17,678.00	17,678.00	16,352.54	16,352.54	0.00	0.00	15,047.08	15,047.08

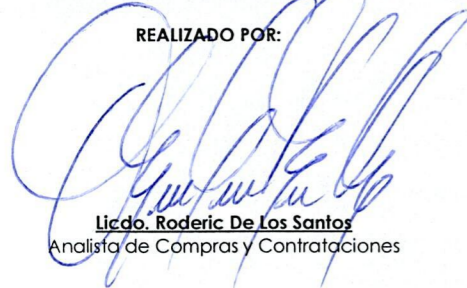
ANÁLISIS DE OFERTAS

18	2	UNIDAD	COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF452A (YELLOW)	19,850.00	39,700.00	18,850.00	37,700.00	17,678.00	35,356.00	16,352.54	32,705.08	13,983.05	27,966.10	15,047.08	30,094.16
19	1	UNIDAD	COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF453A (MAGENTA)	19,850.00	19,850.00	18,850.00	18,850.00	16,000.00	16,000.00	16,352.54	16,352.54	13,983.05	13,983.05	15,047.08	15,047.08
20	2	UNIDAD	HP DESKJET 3050 REF. HP122 TRICOLOR	1,500.00	3,000.00	1,045.00	2,090.00	2,000.00	4,000.00	983.90	1,967.80	843.22	1,686.44	895.48	1,790.96
21	6	UNIDAD	HP DESKJET 3050 REF. HP122 NEGRO	1,375.00	8,250.00	1,000.00	6,000.00	1,300.00	7,800.00	811.02	4,866.12	694.92	4,169.52	668.55	4,011.30
22	10	UNIDAD	HP DESKJET INK ADVENTAGE 4675 REF. HP664 (NEGRO)	975.00	9,750.00	783.00	7,830.00	1,300.00	13,000.00	661.02	6,610.20	567.80	5,678.00	588.51	5,885.10
23	5	UNIDAD	HP DESKJET INK ADVENTAGE 4675 REF. HP664 (COLOR)	975.00	4,875.00	783.00	3,915.00	6,500.00	32,500.00	661.02	3,305.10	567.80	2,839.00	588.51	2,942.55
24	3	UNIDAD	HP LASERJET P1102W REF. (CE285A)	5,350.00	16,050.00	4,785.00	14,355.00	4,000.00	12,000.00	4,525.42	13,576.26	3,898.31	11,694.93	4,209.04	12,627.12
25	4	UNIDAD	LASERJET PRO MFP M127FN REF. HP83A (CF283A)	4,600.00	18,400.00	5,220.00	20,880.00	4,000.00	16,000.00	4,341.53	17,366.12	3,983.05	15,932.20	3,954.80	15,819.20
				Sub Total RD\$	420,132.00	Sub Total RD\$	371,190.00	Sub Total RD\$	395,969.00	Sub Total RD\$	350,667.01	Sub Total RD\$	210,462.49	Sub Total RD\$	187,106.17
				ITBIS	75,623.76	ITBIS	66,814.20	ITBIS	71,274.42	ITBIS	63,120.06	ITBIS	37,883.25	ITBIS	33,679.11
				Total RD\$	495,755.76	Total RD\$	438,004.20	Total RD\$	467,243.42	Total RD\$	413,787.07	Total RD\$	248,345.74	Total RD\$	220,785.28

OBSERVACIONES:

- 1- KLEH NATIONAL SUPPLY, SRL, entrega inmediata y credito a 30 dias.
- 2- JERAM INVESTMENT, SRL, entrega inmediata y condiciones de pago a 30 dias.
- 3- WESOLVE TECH, SRL, entrega en 5 dias, credito a 60 dias luego de entregar la factura y garantia minima de un (1) año.
- 4- DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL, entrega inmediata y de 10 a 15 dias para los cartuchos 728 luego de recibida la orden de compras, credito a 30 dias y validez de oferta 30 dias. **NOTA: existe una diferencia de RD\$0.07 centavos con relación a la oferta publicada en el portal transaccional.**
- 5- CENTROPERT STE, SRL, entrega inmediata en todos los articulos, credito a 60 dias y validez de la oferta 30 dias. **NOTA: existe una diferencia de RD\$0.14 centavos, con relación a la oferta publicada en el portal transaccional.**
- 6- CORPORACIÓN COPYCORP RD, SA, entrega inmediata y credito a 60 dias **NOTA: existe una diferencia de RD\$3,236,175.67, con relación a la oferta publicada en el portal transaccional.**

REALIZADO POR:


Licdo. Roderic De Los Santos
 Analista de Compras y Contrataciones

VERIFICADO POR:


Licda. Natalia Almánzar
 Enc. Div. de Compras y Contrataciones



APROBADO POR:


Lic. Arismendi Manuel Dájer
 Director Administrativo y Financiero

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0042

COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2022.

CRITERIOS	BOOST OFFICE, SRL		JERAM INVESTMENT, SRL		WESOLVE TECH, SRL		DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL		CENTROXPRT STE, SRL		CORPORACIÓN COPYCORP RD, SA	
	ENTREGADO	NO ENTREGADO	ENTREGADO	NO ENTREGADO	ENTREGADO	NO ENTREGADO	ENTREGADO	NO ENTREGADO	ENTREGADO	NO ENTREGADO	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1. Formulario No. SNCC.F.033 y/o Cotización, con el ITBIS transparentado, las Condiciones de Pago y Términos de Entrega debidamente firmada y sellada por el representante legal. (NO SUBSANABLE)	√		√		√		√		√		√	
2. Certificaciones pago de impuestos al día (DGII y TSS)	√		√			√	√		√		√	
3. Registro de Proveedor del estado (RPE) actualizado	√		√		√		√		√		√	
4. Formulario de Información del Oferente No. SNCC.F.042.	√		√		√		√		√		√	
5. Registro Mercantil vigente.	√		√		√		√		√		√	
6. Ficha Técnica (NO SUBSANABLE)	√		√			√		√	√		√	
7. Entrega de Muestras (NO SUBSANABLE)	√		√			√		√		√		
8. Certificación MiPYMES MUJER vigente emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (NO SUBSANABLE)	√		√			√		√		√		√

Observaciones:

1-KLEH NATIONAL SUPPLY, SRL Este proveedor entregó todos los documentos requeridos para este proceso, **NOTA:** el oferente no entrego las muestras de los items 1-2 y 25.

2-JERAM INVESTMENT, SRL Este proveedor entregó todos los documentos requeridos para este proceso **NOTA:** el oferente no entrego las muestras de los items 3, 11-14, 17-19 y 22-23.

3-WESOLVE TECH, SRL Este proveedor las Certificaciones pago de impuestos al día (DGII y TSS), la Ficha Técnica **(NO SUBSANABLE)**, no entrego muestras **(NO SUBSANABLE)** ni la Certificación MiPYMES MUJER vigente emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes **(NO SUBSANABLE)**.

4-DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL Este proveedor no entregó muestras **(NO SUBSANABLE)** ni la Certificación MiPYMES MUJER vigente emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes **(NO SUBSANABLE)**

5-CENTROXPRT STE, SRL Este proveedor no entregó muestras **(NO SUBSANABLE)** ni la Certificación MiPYMES MUJER vigente emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes **(NO SUBSANABLE)**

6-CORPORACIÓN COPYCORP RD, SA, Este proveedor entregó los impuestos vencidos y no entregó la Certificación MiPYMES MUJER vigente emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes **(NO SUBSANABLE)**, **NOTA:** el oferente entrego muestras de los items 1-2, 4-10 y 20-25

REALIZADO POR:

Licdo. Roderic de los Santos
Licdo. Roderic de los Santos
Analista de Compras y Contrataciones



REVISADO POR:

Licda. Natalia Almanzar
Licda. Natalia Almanzar
Enc. Div. de Compras y Contrataciones



APROBADO POR:

Lic. Arismendi Manuel Daier Camilo
Lic. Arismendi Manuel Daier Camilo
Director Administrativo y Financiero

