

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Acta de adjudicación del Departamento De Compras, Hospital Dr. Vinicio Calventi, el proceso de referencia **NO.HGDVC-DAF-CM-2021-0078**, para la compra de **Toner de Impresión**.

En fecha 21 de Julio del 2021 fue recibida la Autorización de Adquisición de la Dirección General, para proceder con la Contratación de Adquisición de TONER DE IMPRESION para uso del Hospital Dr. Vinicio Calventi.

En fecha 21 de Julio del 2021, fueron certificados los fondos para dar inicio al proceso del proceso de referencia **HGDVC-DAF-CM-2021-0078**

En fecha 21 de Julio del 2021, fue convocado el referido proceso de Compra Menor y publicado en el Portal Transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones –DGCP- y en los portales de Transparencia Institucional.

Para participar en el referido proceso, fueron convocadas las empresas:

- 1) CUS Y ASOCIADOS, EIRL
- 2) KLOETT BUSINESS, SRL
- 3) ASKAR GROUP, SRL

En fecha 21 de Julio 2021, fueron recibidas las siguientes propuestas:

1. **INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL** El oferente presento una oferta acorde a los precios del mercado por un valor de RD\$ 536,533.02, por tanto queda **HABILITADO** para el proceso **HGDVC-DAF-CM-2021-0078**
2. **AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL** El oferente presento una oferta acorde a los precios del mercado por un valor de RD\$ 642,556.77, por tanto queda **HABILITADO** para el proceso **HGDVC-DAF-CM-2021-0078**
3. **GALEN OFFICE SUPPLY, SRL** El oferente presento una oferta acorde a los precios del mercado por un valor de RD\$ 455,432.80, por tanto queda **HABILITADO** para el proceso **HGDVC-DAF-CM-2021-0078**

4. **H & J SERVICES, SRL, SRL** El oferente presento una oferta acorde a los precios del mercado por un valor de RD\$ 454,300.00, por tanto queda **HABILITADO** para el proceso **HGDVC-DAF-CM-2021-0078**
5. **VEZIVO HOLDING, SRL** El oferente presento una oferta acorde a los precios del mercado por un valor de RD\$ 860,646.45, por tanto queda **HABILITADO** para el proceso **HGDVC-DAF-CM-2021-0078**
6. **MESSY, SRL** El oferente presento una oferta acorde a los precios del mercado por un valor de RD\$ 425,744.00, por tanto queda **HABILITADO** para el proceso **HGDVC-DAF-CM-2021-0078**

En fecha 03 de Agosto del 2021, fue declarado adjudicado para el proceso de Referencia **HGDVC-DAF-CM-2021-0078**, para la compra de **Toner para Impresion para el Hospital Gral. Dr. Vinicio Calventi**, la empresa **AMERICAN BUSINESS MACHINE**, por un Monto de RD\$ 71,533.49 (setenta y un mil quinientos treinta y tres pesos con 49/100).

En fecha 03 de Agosto del 2021, fue declarado adjudicado para el proceso de Referencia **HGDVC-DAF-CM-2021-0078**, para la compra de **Toner para Impresion para el Hospital Gral. Dr. Vinicio Calventi**, la empresa **GALEN OFFICE SUPPLY**, por un Monto de RD\$ 225,332.80 (doscientos veinte cinco mil trescientos treinta y dos pesos con 80/100).



Licda. Marina Camarena
Encargada de Compras, HDVC

DISPONABILIDAD DE CUOTA A COMPROMETER sistema de información de la Gestión financiera

NO. EXPEDIENTE.

HGDVC-DAF-CM-2021-0078

Santo Domingo, Oeste
27 de junio, 2021

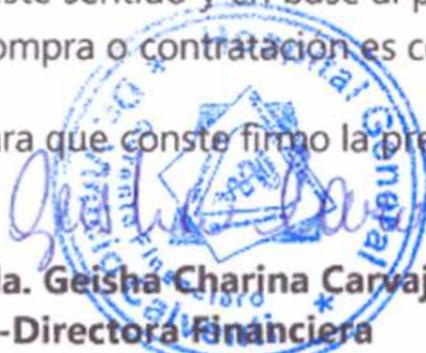
Requerimiento: Departamento de compras Generales

Se certifica la disponibilidad de cuota comprometer en base al presupuesto general del estado para el años 2021, aprobado por la ley no.61-18 dispone de balance de apropiación presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017.de acuerdo al siguiente detalle:

CUENTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA	Aprobación Presupuestaria 2021	Numero de compromiso
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio oficina e informática	\$ 225,332.80	2021.5180.01.0002.602- version 1

En este sentido y en base al presupuesto aprobado el procedimiento de selección a utilizar para la compra o contratación es compras menores.

Y para que conste firmo la presente certificación,



Licda. Geisha Charina Carvajal Terrero
Sub-Directora Financiera

C/ Hato Nuevo No. 43, La unión, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.
Tel 809-548-0066 / 809-616-3965

RNC: 430-043-419



**DISPONIBILIDAD DE CUOTA A COMPROMETER
SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA**

NO. EXPEDIENTE.

HGDVC-DAF-CM-2021-0078

Santo Domingo, Oeste
27 de julio, 2021

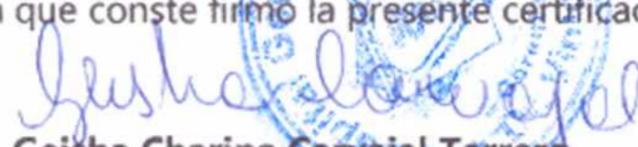
Requerimiento: Departamento de compras Generales.

Se certifica la disponibilidad de cuota comprometer en base al presupuesto general del estado para el años 2021, aprobado por la ley no.61-18 dispone de balance de apropiación presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017.de acuerdo al siguiente detalle:

CUENTA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA	Aprobación Presupuestaria 2021	Numero de compromiso
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	\$ 71,533.49	2021.5180.01.0002.603- version 1

En este sentido y en base al presupuesto aprobado el procedimiento de selección a utilizar para la compra o contratación es compras menores.

Y para que conste firmo la presente certificación,



Licda. Geisha Charina Carvajal Terrero
Sub-Directora Financiera

C/ Hato Nuevo No. 43, La unión, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.
Tel 809-548-0066 / 809-616-3965

RNC: 430-043-419





Servicio Nacional de Salud (SNS)

No. EXPEDIENTE
HGDVC-DAF-CM-2021-0078
No. DOCUMENTO
SNS-HGDVC-PSP-2021-00169

21 DE JULIO DE 2021

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

SUB-DIRECCIÓN FINANCIERA, COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

REQUERIMIENTO : Sub-Dirección de Servicios Generales

REFERENCIA : HGDVC-DC-2021-233

Yo, LICDA. Geisha Carvajal Terrero, en mi calidad de Sub-Directora Financiera de Hospital General Dr. Vinicio Calventi,

CERTIFICO:

Que esta Sub-Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2021), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (PRIMER TRIMESTRE 2021) para la compra que se especifica a continuación:

Lote	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	MONTO en RD\$
1	14111508	2.3.9.2.01	TONER 105 A (W1105A)	UNIDAD	20	4,967.80	99,356.00
2	14111508	2.3.9.2.01	TONER 05 A (CE505A)	UNIDAD	60	3,245.00	194,700.00
3	14111508	2.3.9.2.01	TONER 26 A	UNIDAD	20	5,687.60	113,752.00
4	14111508	2.3.9.2.01	TONER RICOH OFICIO MP 201 SPF	UNIDAD	30	4,154.78	124,643.40
5	14111508	2.3.9.2.01	TONER CANON 121 NEGRO	UNIDAD	60	5,687.60	341,256.00
							873,707.40

PRESUPUESTO: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 40/00

En ese sentido y en base 873,707.40 esta compra o contratación es **COMPRA MENOR**.

Y para que conste, firmo la presente certificación.


LICDA. Geisha Carvajal Ferrero
Sub-Directora Financiera



Acta Simple de Apertura Ofertas Económicas
Procedimiento Proceso de compra menor
Adquisición de COMPRA DE TONER DE IMPRESORA
Proceso de Referencia No. HGDVC-DAF-CM-2021-0078

1. INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L
2. AMERICAN BUSINESS MACHINE
3. GALEN OFFICE SUPPLY,S.R.L
4. H&J SERVICES,S.R.L
5. MESSI,S.R.L
6. VEZIVO HOLDING,S.R.L

Luego de concluido el plazo establecido para la presentación de ofertas, fueron recibidas en nuestras oficinas las siguientes:

No.	Proveedor	Oferta	Fecha	Muestra	Monto
1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,S.R.L	3803	23/07/2021	NO REQUERIDA	DOP\$ 536,533.02
2	AMERICAN BUSINESS MACHINE	JC0158	22/07/2021	NO REQUERIDA	DOP\$ 642,556.77
3	GALEN OFFICE SUPPLY,S.R.L	N/A	22/07/2021	NO REQUERIDA	DOP\$ 455,432.80
4	H&J SERVICES,S.R.L	3001	22/07/2021	NO REQUERIDA	DOP\$ 454,300.00
5	VEZIVO HOLDING,S.R.L	N/A	21/07/2021	NO REQUERIDA	DOP\$ 860,646.45
6	MESSY,S.R.L	635	22/07/2021	NO REQUERIDA	DOP\$ 425,744.00

Por lo que damos inicio a la apertura de las propuestas arriba descritas, las cuales fueron recibidas debidamente selladas y firmadas en original, luego procedimos a descifrar las recibidas a través del portal.

Al concluir esta etapa las propuestas fueron remitidas a los peritos a los fines de evaluación.

Concluido este proceso se dio por terminada la reunión, en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes.

C/ Hato Nuevo No. 43, La unión, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.
 Tel 809-548-0066 / 809-616-3965

RNC: 430-043-419



En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a las 10:00 a.m. del día 27 del mes de julio del presente año Dos Mil veintiuno. (2021).



Licda. Marina Camarena
Encargado de Compras

No. EXPEDIENTE

HGDVC-DAF-CM-2021-0078

Fecha de emisión: 3/8/2021

Hospital General Dr. Vinicio Calventi
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HGDVC-2021-00239**

Descripción: **Adquisición de tóner**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Galen Office Supply, SRL**

RNC: **132076923**

Nombre comercial: **Galen Office Supply, SRL**

Domicilio comercial: **Independencia , 10208 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-435-3927**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

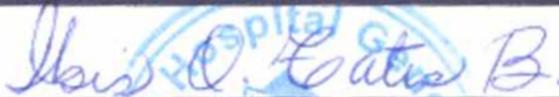
Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **225,332.80**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma



Nombre y Apellido

HGDVC-DAF-CM-2021-0078

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	14111508	Toner 105A (W1105A)	20.00	UD	2,650.00	53,000.00		9,540.00	0.00	62,540.00
2	14111508	Toner 05A (CE505A)	60.00	UD	650.00	39,000.00		7,020.00	0.00	46,020.00
3	14111508	Toner 26A	20.00	UD	898.00	17,960.00		3,232.80	0.00	21,192.80
	14111508	Toner canon 121 negro	60.00	UD	1,350.00	81,000.00		14,580.00	0.00	95,580.00

Subtotal RDS	190,960.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	34,372.80
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	225,332.80

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Thais Obelquis Fatis B.

Firma

Thais Obelquis Fatis de Bello
Nombre y Apellido



Fernando José Meléndez Pontaleón

Firma

Fernando José Meléndez Pontaleón
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

HGDVC-DAF-CM-2021-0078

Fecha de emisión: 3/8/2021

Hospital General Dr. Vinicio Calventi
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HGDVC-2021-00240**

Descripción: **Adquisición de tóner**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **American Business Machine, SRL (ABM)**

RNC: **101103434**

Nombre comercial: **American Business Machine, SRL (ABM)**

Domicilio comercial: **Elvira Mendoza, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-2418**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **71,533.49**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido





Firma



Nombre y Apellido

HGDVC-DAF-CM-2021-0078

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
	14111508	Toner Ricoh oficio MP 201SPF	30.00	UD	2,020.72	60,621.60		10,911.89	0.00	71,533.49

Subtotal RD\$	60,621.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,911.89
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	71,533.49

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ibis O. Tejada B.
Firma
Ibis O. Tejada B. de Bello
Nombre y Apellido

Franzese Zore Pedraza Pontaleon
Firma
Franzese Zore Pedraza Pontaleon
Nombre y Apellido

SNCC.D.001



HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE

HGDVC-DAF-CM-2021-0078

No. DOCUMENTO

HGDVC-DAF-CM-2021-0078

martes, 20 de julio de 2021

No. Solicitud: 1/1

Objeto de la compra: adquisición de toner de impresora

Planificada: No

Detalle del Pedido							
Lote	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RDS
1	14111508	2.3.9.2.01	toner 105A(W1105A)	Unidad	20	4,967.80	99,356.00
2	14111508	2.3.9.2.01	toner 05A (CE505A)	Unidad	60	3,245.00	194,700.00
3	14111508	2.3.9.2.01	toner 26A	Unidad	20	5,687.60	113,752.00
4	14111508	2.3.9.2.01	toner RICOH OFICIO MP201SPF	Unidad	30	4,154.78	124,643.40
5	14111508	2.3.9.2.01	toner CANON 121 NEGRO	Unidad	60	5,687.60	341,256.00
TOTAL							873,707.40

Observaciones: Proceso de Compra Menor HGDVC-DAF-CM-2021-0078

Licda. Marina Camarena
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución Copia:
Original 1 - Expediente de Compra
Copia 1 - Agregar Destino

AJR.09.2012

