



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2019-0024
SRSNORC-DAF-
<a href="#">Click here to enter text</a>

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (UNIDAD DE GESTION DE MEDICAMENTOS)

FECHA : LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Yo, RAMONA VILERCA BUENO, en mi calidad de Gerente Financiero de (Servicio Regional de Salud Norcentral),

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2019), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período TERCER PERIODO para la adquisición que se especifica a continuación:

(Compra de Material gastable de Farmacia)

PRESUPUESTO: Doscientos noventa y siete mil pesos con 00/100 RD\$297,000.00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. RAMONA VILERCA BUENO  
GERENTE FINANCIERA DEL SRSN II





República Dominicana  
**Servicio Regional de Salud Norcentral II**  
"Año de la Innovación y la Competitividad"

**Acta Adjudicación**

Siendo las 03:00 P. M del 05 de Septiembre 2019, y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No.-449-06, su Reglamento de Aplicación No.-543-12 y el Manual de procedimientos la Dirección de Compras y Contrataciones del SNS, sobre la modalidad de Compras Menores procedimos a dar apertura a las oferta recibida hasta la fecha, para la Compra de Material Gastable de Farmacia detallados en la requisición anexa de fecha 29/08/2019, suscrito por la Dra. Nelly Espailat, Encargada Unidad de Gestión de Medicamentos del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	Suplimed, SRL	RDS\$47,200 .00
2	SSP Servisalud Premium, SRL	RDS\$33,022.50
3	Grupo Z Healthcare Products Dominicana, SRL	RDS\$29,797.95
4	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	RDS\$338,782.00
5	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RDS\$276,415.00
6	Argos Farmacéutica, SRL	RDS\$122,862.50
7	Eslorom Pharma, SRL	RDS\$90,358.50
8	Medicamentos y Equipos Nuñez Frias, SRL	RDS\$279,832.60
9	First Medical Depot By Guzman, SRL	RDS\$200,555.00

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar las compras por un monto de RDS\$33,022.50** a la empresa SSP Servisalud Premium, SRL. La cual en condiciones similares, ofrecen calidad y todo lo que requerimos, en base a los artículos referidos.

Dado en Santiago de los caballeros, a los 05 días del mes de Septiembre del año 2019.

Atentamente,  
  
DRA. AUSTRIA DE LA ROSA  
GERENTE REGIONAL DEL SRSN II



## INFORME FINAL

### COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE FARMACIA

En fecha **06/09/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2019-0024**, denominado **COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE FARMACIA**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
5	Suplimed, SRL	OFERTA ECONOMICA SUPLIMED SRL SRSNORC-DAF-CM-2019-0024		
2	SSP Servisalud Premium, SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE FARMACIA		
4	Grupo Z Healthcare Products Dominicana, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2019-0024		
7	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2019-0024		
6	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2019-0024		
1	Argos Farmacéutica, SRL	ARGOS_EXT		

**SRSNORC-DAF-CM-2019-0024**

8	Eslorom Pharma, SRL	ESLOROM PHARMA_EXT		
9	First Medical Depot By Guzman, SRL	FIRST MEDICAL_EXT		
3	Medicamentos y Equipos Nuñez Frias, SRL	MEDICAMENTOS Y EQUIPOS_EXT		

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Argos Farmacéutica, SRL
- b) SSP Servisalud Premium, SRL
- c) Medicamentos y Equipos Nuñez Frias, SRL
- d) Grupo Z Healthcare Products Dominicana, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) Suplimed, SRL - Otro - MAYOR PRECIO;
- b) PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL -
- c) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL -
- d) Eslorom Pharma, SRL - Fuera de plazo - ;
- e) Otro - MAYOR PRECIO;
- f) First Medical Depot By Guzman, SRL - Fuera de plazo - ;
- g) Otro - MAYOR PRECIO;



No. EXPEDIENTE  
**SRSNORC-DAF-CM-2019-0024**

Fecha de emisión: 06/09/2019

**Servicio Regional de Salud Norcentral**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2019-00128**

Descripción: **COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE FARMACIA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **SSP Servisalud Premium, SRL**

RNC: **131154344**

Nombre Comercial: **SSP Servisalud Premium, SRL**

Domicilio Comercial: **Winston Churchill esq. Paseo de los Locutores, Plaza Las Américas II, 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-544-3911**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **33,022.50**

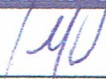
Moneda: **DOP**



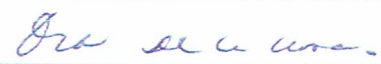
**Detalle**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Yoalla Sudilla  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
 Gerente  
 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	42291616	HILO CROMICO 4-0 (ETHICOM)	250.000000	UD	132.090000	33022.500000		0.000000	0.000000	33022.500000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>33,022.50</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>33,022.50</b>

**Observaciones:**

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
*Yosalka Padilla R.*  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido