



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2019-0025
SRSNORC-UC-
<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** : (COMPUTOS)

**FECHA** : LUNES, 09 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 Equipos Informáticos)**

**PRESUPUESTO:** Trescientos Veintisiete mil pesos con 00/100  
RD\$327.000.00

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





No. EXPEDIENTE

SRSNORC-DAF-CM-  
2019-0025

[Click here to enter text.](#)

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL**  
**CERTIFICACO DE CUOTA A COMPROMETER**

**GERENCIA FINANCIERA**

**REQUERIMIENTO** : (COMPUTOS Y DIFERENTES AREAS DEL SRSNORC)

**FECHA** : LUNES, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

**CERTIFICO:** La Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar ordenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de Febrero del año 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	RD\$270,166.97
Total		RD\$270,166.97

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2019-0025	19/09/2019	R\$270,166.97

Y para que conste, firmo la presente certificación,

  
LIC. RAMONA VILERCA BUENO  
GERENTE FINANCIERO DEL SRSN II  
Gerencia Financiera  
Santiago, R.D.

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino



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

**Acta Simple de Adjudicacion**

Siendo las 03:00 P. M del 19 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 Compra Menor procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para la compra de Equipos Informáticos detallados en las requisiciones anexas, suscrito por el Ing. Kelvin Tejada, Encargado de Cómputos del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RDS661,921.00
2	Offitek, SRL	RDS254,634.62
3	Prodacom, SRL	RDS270,166.97

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en la oferta evaluada decidimos **Adjudicar la compra por un monto de RDS270,166.97** a la Empresa **Prodacom, SRL**, La cual en condiciones similares, ofrece calidad y todo lo que requerimos, en base a los artículos referidos.

Dado en Santiago de los caballeros, a los 19 días del mes de Septiembre del año 2019.

Atentamente,

LIC. YOALKA PADILLA  
GERENTE ADMINISTRATIVA DEL SRSN II



## **INFORME FINAL**

### **COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS**

En fecha **19/09/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2019-0025**, denominado **COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS**, 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:

<b>Lugar Ocupado</b>	<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Referencia de la Oferta</b>	<b>Comentarios</b>	<b>Puntuación</b>
3	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2019-0025		
2	Offitek, SRL	PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES INFORMATICOS 11.09.2019		
1	Prodacom, SRL	PRODACOM_EXT		

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

- a) Prodacom, SRL
- b) Offitek, SRL

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

- a) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL - Otro - MAYOR PRECIO;



No. EXPEDIENTE  
**SRSNORC-DAF-CM-2019-0025**

Fecha de emisión: 19/09/2019

**Servicio Regional de Salud Norcentral**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2019-00146**

Descripción: **COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Prodacom, SRL**

RNC: **102326746**

Nombre Comercial: **Prodacom, SRL**

Domicilio Comercial: **Antonio P. Hache , 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-583-5000**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **270,166.97**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unif s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub.Total Moneda Orig

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

*Yoalka Podella R*  
Nombre y Apellido

Firma

*Dra de la Cruz*  
*Justina act. de la Cruz*  
Nombre y Apellido

Item	Codigo	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	25173303	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX I5	4.000000	UD	35291.50000	141166.120000		0.000000	25409.901600	166576.021600
2	25173303	COMPUTADORA DELL I7 USADO	2.000000	UD	5113.560000	10227.120000		0.000000	1840.881600	12068.001600
3	25173303	MONITOR LED 19	6.000000	UD	4279.660000	25677.960000		0.000000	4622.032800	30299.992800
4	25173303	UPS DE 600VA	2.000000	UD	2911.860000	5823.720000		0.000000	1048.269600	6871.989600
5	25173303	UPS DE 500 VA	8.000000	UD	1438.980000	11511.840000		0.000000	2072.131200	13583.971200
6	25173303	MOUSE	6.000000	UD	133.050000	798.300000		0.000000	143.694000	941.994000
7	25173303	IMPRESORA	5.000000	UD	6690.680000	33453.400000		0.000000	6021.612000	39475.012000
8	25173303	ROUTER	1.000000	UD	0.000000	0.000000		0.000000	0.000000	0.000000
9	25173303	CABLE P/PRINTER USB 6FT	5.000000	UD	59.320000	296.600000		0.000000	53.388000	349.988000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>228,955.06</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	41,211.91
<b>Total RD\$</b>	<b>270,166.97</b>

**Observaciones:**

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

*Yoalka Padella R.*  
Nombre y Apellido

Firma

*Justina act. de la hon e.*  
Nombre y Apellido