



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2019-0041

Fecha de emisión: 06/11/2019

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2019-00177**

Descripción: **COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Supli Store 1968, SRL**

RNC: **131776922**

Nombre Comercial: **Supli Store 1968, SRL**

Domicilio Comercial: **Charles Summer 1er Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-473-4754**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **170,840.40**

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

Yoalka Padilla R.
Nombre y Apellido



Firma

Orlando Alt. de la Cruz
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 |
|------|--------------|-----------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 4410311 1 | TONER 85A HP LASERJET | 60.000000 | UD | 1590.00 0000 | 95400.000 000 | | 0.000000 | 17172.000000 | 112572.000000 |
| 2 | 4410311 1 | TONER 17A HP LASERJET | 15.000000 | UD | 1900.00 0000 | 28500.000 000 | | 0.000000 | 5130.000000 | 33630.000000 |
| 3 | 4410311 1 | TONER 12A HP LASERJET | 6.000000 | UD | 1290.00 0000 | 7740.0000 00 | | 0.000000 | 1393.200000 | 9133.200000 |
| 4 | 4410311 1 | TONER HP 48A LASERJET | 6.000000 | UD | 2190.00 0000 | 13140.000 000 | | 0.000000 | 2365.200000 | 15505.200000 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 144,780.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 0.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 26,060.40 |
| Total RD\$ | 170,840.40 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 3 | TONER 12A HP LASERJET | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 6.00 | 08/11/2019 10:00:00 a.m. |
| 4 | TONER HP 48A LASERJET | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 6.00 | 08/11/2019 10:00:00 a.m. |
| 1 | TONER 85A HP LASERJET | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 60.00 | 08/11/2019 10:00:00 a.m. |
| 2 | TONER 17A HP LASERJET | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 15.00 | 08/11/2019 10:00:00 a.m. |



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
 Firma
 Yoalka Padula R.
 Nombre y Apellido

[Signature]
 Firma
 Cristian alt. de la Cruz C.
 Nombre y Apellido



| |
|---|
| No. EXPEDIENTE |
| SRSNORC-DAF-CM-2019-0041 |
| SRSNORC-DAF-CM-2019-0041 |
| Click here to enter text. |

28 de octubre de 2019

Página 1 de 1

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPUTOS

FECHA : LUNES, 28 DE OCTUBRE 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 CUARTO PERIODO para la adquisición que se especifica a continuación:

(COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS)

PRESUPUESTO: Trescientos ochenta y tres mil setecientos con 00/100
RD\$383,700.00

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-2019-0041 |
| 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)

FECHA : MIÉRCOLES, 06 DE NOVIEMBRE 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 |
|-----------------------|---|----------------------------|
| 2.3.9.2.01 | Útiles de Escritorio, Oficina, Informática y de enseñanza | RD\$170,840.40 |
| Total | | RD\$170,840.40 |

| Numero de Compromiso | Fecha de Compromiso | Monto de Compromiso |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| SRSNORC-DAF-CM-2019-0041 | 06/11/2019 | RD\$170,840.40 |

Y para que conste, firmo la presente certificación,


 LIC. RAMONA VILERCA BUENO
 GERENTE FINANCIERO DEL SRSN II



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 Apertura

Siendo las 03:00 P. M del 05 de Noviembre 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 por debajo del Umbral procedimos a dar apertura a las oferta recibida hasta la fecha, para la Adquisición de Tintas y Toner para impresoras detallados en la requisición anexa de fecha 24/10/2019, suscrito por el Ing. Kelvin Joel Tejada, encargado de computos Del SRSN II, solo recibimos la Oferta del Suplidor que a continuación detallamos:

| | OFERENTE | MONTO OFERTADO (RDS) |
|---|--|----------------------|
| 1 | Suplidora Renma, S.R.L. | RDS464,160.08 |
| 2 | Supli Store 1968, SRL | RDS233,026.400 |
| 3 | R Tirado Solution Services, SRL | RDS376,089.60 |
| 4 | Offitek, SRL | RDS325,690.28 |
| 5 | ALL Office Solutions TS, SRL | RDS354,554.60 |
| 6 | Suplitodo Tintor, SRL | RDS512,831.54 |
| 7 | Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL | RDS535,554.80 |
| 8 | American Business Machine, SRL (ABM) | RDS341,430.84 |
| 9 | Compu-Office Dominicana, SRL | RDS373,722.94 |

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

Atentamente,


DRA. AUSTRIA DE LA ROSA
GERENTE REGIONAL 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 06 de Noviembre 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 Tintas y Toner detallados en la requisición anexa de fecha 24/10/2019, suscrito por el Ing. Kelvin Joel Tejada, Encargado de Cómputos del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

| | OFERENTE | MONTO OFERTADO (RDS) |
|---|--|----------------------|
| 1 | Suplidora Renma, S.R.L. | RDS464,160.08 |
| 2 | Supli Store 1968, SRL | RD\$233,026.40 |
| 3 | R Tirado Solution Services, SRL | RD\$376,089.60 |
| 4 | Offitek, SRL | RD\$325,690.28 |
| 5 | ALL Office Solutions TS, SRL | RD\$354,554.6 |
| 6 | Suplitodo Tintor, SRL | RD\$512,831.54 |
| 7 | Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL | RD\$535,554.80 |
| 8 | American Business Machine, SRL (ABM) | RD\$341,430.84 |
| 9 | Compu-Office Dominicana, SRL | RD\$373,722.94 |

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar las compras por un monto de RD\$170,840.40** a la empresa SUPLI STORE 1968, S.R.L 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 06 días del mes de Noviembre del año 2019.

Atentamente,

DRA. AUSTRIA DE LA ROSA
GERENTE REGIONAL DEL SRSN II

